

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE
INGRESOS Y EGRESOS

I TRIMESTRE



Banco Hipotecario de la Vivienda
Viviendas que construyen esperanzas

Índice

Presentación	1
Detalle de Ingresos	2
Detalle de Egresos	
• Total General	3
• Programa I Direccion y Administración Superior	7
• Programa II Administración Operativa	9
• Programa III Administración Financiera	12
• Programa IV Administración General	14
• Programa V Administración Supervisión Entidades Autorizadas	17
Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos	18
• Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos de Cuenta General	19
• Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos del FOSUVI	20
• Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos del FONAVI	23
Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Egresos	25
• Análisis de las partidas más relevantes de Egresos de Cuenta General	26
• Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FOSUVI	27
• Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FONAVI	29
Información Complementaria	
• Transferencias de Ingresos	32
• Transferencias de Egresos	33
• Identificación de necesidades de ajustes, ya sea nivel de presupuestación o de ejecución obtenida como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria	35

Presentación

En cumplimiento de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público Emitidas por medio de la Resolución R-DC-024-2012 de la Contraloría General de la República (Norma 4.3.14 y 4.3.15.), se formula el Informe de Ejecución Presupuestaria del I Trimestre del 2020, el cual contempla, la siguiente información:

- Ingresos y egresos ejecutados durante el primer trimestre
- Comentarios generales sobre aspectos relevantes de la ejecución presupuestaria
- Detalle de las transferencias que se giraron durante el trimestre

Detalle de Ingresos

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
 EN COLONES

CÓDIGO	PARTIDAS	PRESUPUESTO TOTAL	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS CORRIENTES	16,732,945,134.17	3,965,176,978.95	0.00	3,965,176,978.95	12,767,768,155.22
1 3 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16,732,945,134.17	3,963,403,110.54	0.00	3,963,403,110.54	12,769,542,023.63
1 3 2 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	13,739,914,813.84	3,353,996,174.84	0.00	3,353,996,174.84	10,385,918,639.00
1 3 2 3 00 00 0 0 000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	13,739,914,813.84	3,353,996,174.84	0.00	3,353,996,174.84	10,385,918,639.00
1 3 2 3 01 00 0 0 000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	2,589,892,040.84	551,358,527.24	0.00	551,358,527.24	2,038,533,513.60
1 3 2 3 01 06 0 0 000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,589,892,040.84	551,358,527.24	0.00	551,358,527.24	2,038,533,513.60
1 3 2 3 02 00 0 0 000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRÉSTAMOS	11,150,022,773.00	2,802,637,647.60	0.00	2,802,637,647.60	8,347,385,125.40
1 3 2 3 02 07 0 0 000	Intereses sobre préstamos al Sector Privado.	11,150,022,773.00	2,802,637,647.60	0.00	2,802,637,647.60	8,347,385,125.40
1 3 9 0 00 00 0 0 000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,993,030,320.33	609,406,935.70	0.00	609,406,935.70	2,383,623,384.63
1 3 9 0 00 00 0 0 000	Ingresos varios no especificados	2,993,030,320.33	609,406,935.70	0.00	609,406,935.70	2,383,623,384.63
1 3 9 0 01 00 0 0 000	Primas del Fondo de Garantías	1,497,600,000.00	367,933,861.17	0.00	367,933,861.17	1,129,666,138.83
1 3 9 0 03 00 0 0 000	Otros ingresos varios no específicos	1,495,430,320.33	241,473,074.53	0.00	241,473,074.53	1,253,957,245.80
1 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	1,773,868.41	0.00	1,773,868.41	-1,773,868.41
1 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	1,773,868.41	0.00	1,773,868.41	-1,773,868.41
1 4 1 5 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Empresas Públicas no Financieras (JPSSJ)	0.00	213,278.50	0.00	213,278.50	-213,278.50
1 4 1 6 00 00 0 0 000	Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras	0.00	1,560,589.91	0.00	1,560,589.91	-1,560,589.91
2 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE CAPITAL	64,682,218,107.72	27,415,251,794.47	0.00	27,415,251,794.47	37,266,966,313.25
2 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64,682,218,107.72	27,415,251,794.47	0.00	27,415,251,794.47	37,266,966,313.25
2 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO	64,289,056,921.61	27,358,782,191.12	0.00	27,358,782,191.12	36,930,274,730.49
2 4 1 2 00 00 0 0 000	Transferencias de capital de Órganos Desconcentrados (FODESAF, CNE)	64,275,317,223.72	27,358,047,685.85	0.00	27,358,047,685.85	36,917,269,537.87
2 4 1 6 00 00 0 0 000	Transferencias de capital de Instituciones Públicas Financieras (INVU)	13,739,697.89	734,505.27	0.00	734,505.27	13,005,192.62
2 4 2 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	393,161,186.11	56,469,603.35	0.00	56,469,603.35	336,691,582.76
2 4 2 0 00 00 0 0 000	Transferencias de capital del Sector Privado (Cooperativas y Mutuales)	393,161,186.11	56,469,603.35	0.00	56,469,603.35	336,691,582.76
3 0 0 0 00 00 0 0 000	FINANCIAMIENTO	78,538,457,108.96	78,538,457,108.96	0.00	78,538,457,108.96	0.00
3 3 0 0 00 00 0 0 000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	78,538,457,108.96	78,538,457,108.96	0.00	78,538,457,108.96	0.00
3 3 1 0 00 00 0 0 000	Superávit Libre	2,060,719,828.00	2,060,719,828.00	0.00	2,060,719,828.00	0.00
3 3 2 0 00 00 0 0 000	Superávit Específico	76,477,737,280.96	76,477,737,280.96	0.00	76,477,737,280.96	0.00
	TOTAL INGRESOS	159,953,620,350.85	109,918,885,882.38	0.00	109,918,885,882.38	50,034,734,468.47

Detalle de Egresos
Total General

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	4,128,388,659.19	107,314,386.68	4,235,703,045.87	1,022,235,923.20	0.00	1,022,235,923.20	3,213,467,122.67
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	1,697,802,349.52	77,732,103.98	1,775,534,453.50	379,847,488.19	0.00	379,847,488.19	1,395,686,965.31
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	1,652,425,585.20	27,183,025.98	1,679,608,611.18	370,201,930.67	0.00	370,201,930.67	1,309,406,680.51
0.01.03 Servicios especiales	17,681,531.04	50,549,078.00	68,230,609.04	4,969,387.65	0.00	4,969,387.65	63,261,221.39
0.01.05 Suplencias	27,695,233.28	0.00	27,695,233.28	4,676,169.87	0.00	4,676,169.87	23,019,063.41
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	185,266,203.03	0.00	185,266,203.03	24,781,367.00	0.00	24,781,367.00	160,484,836.03
0.02.01 Tiempo extraordinario	27,440,000.00	0.00	27,440,000.00	2,069,715.47	0.00	2,069,715.47	25,370,284.53
0.02.02 Recargo de funciones	16,964,923.03	0.00	16,964,923.03	73,231.53	0.00	73,231.53	16,891,691.50
0.02.05 Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	22,638,420.00	0.00	22,638,420.00	118,222,860.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	1,343,452,865.37	7,306,364.66	1,350,759,230.03	377,642,095.38	0.00	377,642,095.38	973,117,134.65
0.03.01 Retribución por años servidos	688,043,357.97	625,000.00	688,668,357.97	152,811,033.25	0.00	152,811,033.25	535,857,324.72
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	178,546,044.98	0.00	178,546,044.98	38,461,757.67	0.00	38,461,757.67	140,084,287.31
0.03.03 Decimotercer mes	237,358,472.17	6,541,420.66	243,899,892.83	1,133,733.04	0.00	1,133,733.04	242,766,159.79
0.03.04 Salario Escolar	239,504,990.25	139,944.00	239,644,934.25	185,235,571.42	0.00	185,235,571.42	54,409,362.83
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	477,090,529.01	13,148,255.54	490,238,784.55	127,291,861.77	0.00	127,291,861.77	362,946,922.78
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	263,467,904.08	7,260,976.94	270,728,881.03	70,295,498.25	0.00	70,295,498.25	200,433,382.78
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	14,241,508.33	392,485.24	14,633,993.57	3,799,760.77	0.00	3,799,760.77	10,834,232.80
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	42,724,524.99	1,177,455.72	43,901,980.71	11,399,273.63	0.00	11,399,273.63	32,502,707.08
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	142,415,083.29	3,924,852.40	146,339,935.69	37,997,568.34	0.00	37,997,568.34	108,342,367.35
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	14,241,508.33	392,485.24	14,633,993.57	3,799,760.78	0.00	3,799,760.78	10,834,232.79
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	424,776,712.26	9,127,662.49	433,904,374.75	112,673,110.86	0.00	112,673,110.86	321,231,263.89
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	144,693,724.62	4,008,347.53	148,702,072.16	39,562,588.20	0.00	39,562,588.20	109,139,483.96
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	42,724,524.99	1,177,455.72	43,901,980.71	11,399,273.63	0.00	11,399,273.63	32,502,707.08
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	85,449,049.97	2,354,911.44	87,803,961.41	22,798,542.70	0.00	22,798,542.70	65,005,418.71
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	151,909,412.68	1,586,947.80	153,496,360.48	38,912,706.33	0.00	38,912,706.33	114,583,654.15
1 SERVICIOS	3,745,525,379.24	812,248,126.00	4,557,773,505.24	125,802,575.19	0.00	125,802,575.19	4,431,970,930.05
1.01 ALQUILERES	201,220,352.00	35,137,600.00	236,357,952.00	25,356,170.05	0.00	25,356,170.05	211,001,781.95
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	7,593,361.89	0.00	7,593,361.89	72,406,638.11
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,350,000.00	0.00	22,350,000.00	2,701,464.17	0.00	2,701,464.17	19,648,535.83
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	118,870,352.00	0.00	118,870,352.00	15,061,343.99	0.00	15,061,343.99	103,809,008.01
1.01.99 Otros alquileres	0.00	15,137,600.00	15,137,600.00	0.00	0.00	0.00	15,137,600.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	132,550,000.00	6,393,000.00	138,943,000.00	19,371,029.17	0.00	19,371,029.17	119,571,970.83
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	685,637.00	0.00	685,637.00	4,814,363.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	8,918,365.00	0.00	8,918,365.00	33,081,635.00
1.02.03 Servicio de Correo	550,000.00	0.00	550,000.00	25,599.80	0.00	25,599.80	524,400.20
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	71,100,000.00	6,393,000.00	77,493,000.00	8,060,990.73	0.00	8,060,990.73	69,432,009.27
1.02.99 Otros servicios básicos	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	1,680,436.64	0.00	1,680,436.64	11,719,563.36
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,255,812,295.50	15,689,950.00	2,271,502,245.50	10,753,231.53	0.00	10,753,231.53	2,260,749,013.97
1.03.01 Información	12,700,000.00	0.00	12,700,000.00	299,004.10	0.00	299,004.10	12,400,995.90
1.03.02 Publicidad y propaganda	60,500,000.00	0.00	60,500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,500,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	13,556,466.00	0.00	13,556,466.00	18,900.00	0.00	18,900.00	13,537,566.00
1.03.04 Transporte de bienes	1,261,100.00	0.00	1,261,100.00	39,767.00	0.00	39,767.00	1,221,333.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	22,763,369.50	617,950.00	23,381,319.50	5,608,209.85	0.00	5,608,209.85	17,773,109.65
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	2,145,031,360.00	15,072,000.00	2,160,103,360.00	4,787,350.58	0.00	4,787,350.58	2,155,316,009.42
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	571,942,136.94	646,423,263.00	1,218,365,399.94	47,774,707.26	0.00	47,774,707.26	1,170,590,692.68
1.04.02 Servicios jurídicos	131,849,465.90	38,953,430.00	170,802,895.90	181,365.00	0.00	181,365.00	170,621,530.90
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	102,978,584.40	60,219,880.00	163,198,464.40	0.00	0.00	0.00	163,198,464.40
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	159,159,474.40	442,397,105.00	601,556,579.40	4,622,109.06	0.00	4,622,109.06	596,934,470.34
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorias	36,764,550.00	2,177,225.00	38,941,775.00	819,250.00	0.00	819,250.00	38,122,525.00
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	20,216,340.00	0.00	20,216,340.00	473,707.30	0.00	473,707.30	19,742,632.70
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	102,178,584.40	407,219,880.00	509,398,464.40	3,329,151.76	0.00	3,329,151.76	506,069,312.64
1.04.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
1.04.05 Servicios informáticos	18,348,904.00	36,424,000.00	54,772,904.00	0.00	0.00	0.00	54,772,904.00
1.04.06 Servicios Generales	159,605,708.24	18,848.00	228,034,556.24	42,971,233.20	0.00	42,971,233.20	185,063,323.04
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,480,816.22	0.00	6,480,816.22	23,519,183.78
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	18,107,822.99	0.00	18,107,822.99	61,892,177.01

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.04.06.03 Servicios Generales	10,964,940.24	18,848.00	10,983,788.24	570,113.72	0.00	570,113.72	10,413,674.52
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	38,640,768.00	68,410,000.00	107,050,768.00	17,812,480.27	0.00	17,812,480.27	89,238,287.73
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	56,922,826.80	2,630,100.00	59,552,926.80	1,417,675.00	0.00	1,417,675.00	58,135,251.80
1.05.01 Transporte dentro del país	14,010,426.20	713,870.00	14,724,296.20	51,705.00	0.00	51,705.00	14,672,591.20
1.05.02 Viáticos dentro del país	18,961,000.60	1,916,230.00	20,877,230.60	1,365,970.00	0.00	1,365,970.00	19,511,260.60
1.05.03 Transporte en el exterior	11,016,800.00	0.00	11,016,800.00	0.00	0.00	0.00	11,016,800.00
1.05.04 Viáticos en el exterior	12,934,600.00	0.00	12,934,600.00	0.00	0.00	0.00	12,934,600.00
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	41,200,000.00	1,000,000.00	42,200,000.00	5,190,079.00	0.00	5,190,079.00	37,009,921.00
1.06.01 Seguros	41,200,000.00	1,000,000.00	42,200,000.00	5,190,079.00	0.00	5,190,079.00	37,009,921.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	69,771,624.00	60,884,800.00	130,656,424.00	4,075,129.00	0.00	4,075,129.00	126,581,295.00
1.07.01 Actividades de capacitación	54,717,112.00	51,942,400.00	106,659,512.00	4,025,214.00	0.00	4,025,214.00	102,634,298.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	12,046,512.00	8,942,400.00	20,988,912.00	49,915.00	0.00	49,915.00	20,938,997.00
1.07.03 Gastos de representación institucional	3,008,000.00	0.00	3,008,000.00	0.00	0.00	0.00	3,008,000.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	257,043,544.00	30,889,413.00	287,932,957.00	6,849,885.75	0.00	6,849,885.75	281,083,071.25
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	769,530.00	0.00	769,530.00	54,230,470.00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	753,600.00	741,040.00	1,494,640.00	0.00	0.00	0.00	1,494,640.00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	283,752.04	0.00	283,752.04	3,716,247.96
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	277,092.92	0.00	277,092.92	7,722,907.08
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	31,016,524.00	0.00	31,016,524.00	0.00	0.00	0.00	31,016,524.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	10,525,970.00	19,714,624.00	30,240,594.00	3,536,711.52	0.00	3,536,711.52	26,703,882.48
1.08.08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	146,947,450.00	10,433,749.00	157,381,199.00	1,982,799.27	0.00	1,982,799.27	155,398,399.73
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
1.09 IMPUESTOS	142,275,500.00	8,200,000.00	150,475,500.00	4,993,877.34	0.00	4,993,877.34	145,481,622.66
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	141,800,000.00	8,200,000.00	150,000,000.00	4,993,877.34	0.00	4,993,877.34	145,006,122.66
1.09.99 Otros impuestos	475,500.00	0.00	475,500.00	0.00	0.00	0.00	475,500.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	16,787,100.00	5,000,000.00	21,787,100.00	20,791.09	0.00	20,791.09	21,766,308.91
1.99.02 Intereses moratorios y multas	15,100,000.00	5,000,000.00	20,100,000.00	20,791.09	0.00	20,791.09	20,079,208.91
1.99.99 Otros servicios no especificados	1,687,100.00	0.00	1,687,100.00	0.00	0.00	0.00	1,687,100.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,585,406.90	14,469,737.40	139,055,144.30	8,844,831.22	0.00	8,844,831.22	130,210,313.08
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,423,990.38	0.00	26,423,990.38	1,715,638.03	0.00	1,715,638.03	24,708,352.35
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,172,854.37	0.00	1,172,854.37	14,327,145.63
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	9,923,990.38	0.00	9,923,990.38	542,783.66	0.00	542,783.66	9,381,206.72
2.01.99 Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	13,045,100.00	0.00	13,045,100.00	2,028,796.13	0.00	2,028,796.13	11,016,303.87
2.02.03 Alimentos y bebidas	13,045,100.00	0.00	13,045,100.00	2,028,796.13	0.00	2,028,796.13	11,016,303.87
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	22,102,688.00	10,336,880.00	32,439,568.00	888,920.11	0.00	888,920.11	31,550,647.89
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	364,682.95	0.00	364,682.95	635,317.05
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	12,380.53	0.00	12,380.53	1,487,619.47
2.03.03 Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	15,102,688.00	10,336,880.00	25,439,568.00	316,975.88	0.00	316,975.88	25,122,592.12
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	5,876.00	0.00	5,876.00	494,124.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	189,004.75	0.00	189,004.75	1,810,995.25
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,723,926.00	0.00	18,723,926.00	430,850.03	0.00	430,850.03	18,293,075.97
2.04.01 Herramientas e instrumentos	1,508,928.00	0.00	1,508,928.00	29,910.99	0.00	29,910.99	1,479,017.01
2.04.02 Repuestos y accesorios	17,214,998.00	0.00	17,214,998.00	400,939.04	0.00	400,939.04	16,814,058.96
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44,289,702.51	4,132,857.40	48,422,559.91	3,780,626.92	0.00	3,780,626.92	44,641,932.99
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	9,084,160.97	49,821.20	9,133,982.17	280,515.90	0.00	280,515.90	8,853,466.27
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	23,835.00	0.00	23,835.00	326,165.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	20,957,256.25	83,036.20	21,040,292.45	2,813,696.88	0.00	2,813,696.88	18,226,595.57
2.99.04 Textiles y vestuario	1,549,070.00	0.00	1,549,070.00	50,972.82	0.00	50,972.82	1,498,097.18
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	7,276,025.30	0.00	7,276,025.30	490,731.63	0.00	490,731.63	6,785,293.67
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	570,400.00	0.00	570,400.00	16,364.54	0.00	16,364.54	554,035.46
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	333,530.00	0.00	333,530.00	87,723.17	0.00	87,723.17	245,806.83
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	4,169,260.00	4,000,000.00	8,169,260.00	16,786.98	0.00	16,786.98	8,152,473.02

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
3 INTERESES Y COMISIONES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	1,494,408,235.05	0.00	1,494,408,235.05	3,623,342,806.62
3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	1,494,408,235.05	0.00	1,494,408,235.05	3,623,342,806.62
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,062,957,986.12	0.00	2,062,957,986.12	542,226,985.05	0.00	542,226,985.05	1,520,731,001.07
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	3,054,793,055.55	0.00	3,054,793,055.55	952,181,250.00	0.00	952,181,250.00	2,102,611,805.55
5 BIENES DURADEROS	836,729,542.00	414,015,920.00	1,250,745,462.00	17,785,961.45	0.00	17,785,961.45	1,232,959,500.55
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	397,981,246.00	301,588,000.00	699,569,246.00	17,104,942.94	0.00	17,104,942.94	682,464,303.06
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	46,500,000.00	52,500,000.00	104,647.82	0.00	104,647.82	52,395,352.18
5.01.02 Equipo de transporte	180,000,000.00	90,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación	134,018,812.00	47,168,000.00	181,186,812.00	682,640.91	0.00	682,640.91	180,504,171.09
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	41,546,526.00	10,000,000.00	51,546,526.00	423,286.70	0.00	423,286.70	51,123,239.30
5.01.05 Equipo y programas de cómputo	31,293,868.00	103,620,000.00	134,913,868.00	15,894,367.51	0.00	15,894,367.51	119,019,500.49
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	3,300,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	450,000.00	1,000,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	4,172,040.00	0.00	4,172,040.00	0.00	0.00	0.00	4,172,040.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
5.02.01 Edificios	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS	433,748,296.00	97,427,920.00	531,176,216.00	681,018.51	0.00	681,018.51	530,495,197.49
5.99.03 Bienes Intangibles	433,748,296.00	97,427,920.00	531,176,216.00	681,018.51	0.00	681,018.51	530,495,197.49
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,698,398,341.67	4,160,000.00	3,702,558,341.67	682,847,621.63	0.00	682,847,621.63	3,019,710,720.04
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	333,590,461.75	-4,020,000.00	329,570,461.75	159,855,712.00	0.00	159,855,712.00	169,714,749.75
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	120,658,185.00	0.00	120,658,185.00	1,815.00
6.01.02.01 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	120,658,185.00	0.00	120,658,185.00	1,815.00
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	213,590,461.75	-4,680,000.00	208,910,461.75	39,197,527.00	0.00	39,197,527.00	169,712,934.75
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,359,791.37	-4,560,000.00	17,799,791.37	0.00	0.00	0.00	17,799,791.37
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,920,525.33	-120,000.00	1,800,525.33	0.00	0.00	0.00	1,800,525.33
6.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	122,918,008.80	0.00	122,918,008.80	7,440,397.68	0.00	7,440,397.68	115,477,611.12
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	50,327,676.25	0.00	50,327,676.25	30,152,170.48	0.00	30,152,170.48	20,175,505.77
6.01.06.07 Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,064,460.00	0.00	1,064,460.00	324,033.15	0.00	324,033.15	740,426.85
6.01.06.08 Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,280,925.69	0.00	1,280,925.69	13,719,074.31
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,500,000.00	3,500,000.00	19,000,000.00	540,900.10	0.00	540,900.10	18,459,099.90
6.02.01 Becas a funcionarios	12,500,000.00	3,500,000.00	16,000,000.00	265,800.10	0.00	265,800.10	15,734,199.90
6.02.02 Becas a terceras personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	275,100.00	0.00	275,100.00	2,724,900.00
6.03 PRESTACIONES	85,500,000.00	0.00	85,500,000.00	6,408,010.80	0.00	6,408,010.80	79,091,989.20
6.03.01 Prestaciones legales	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00	4,657,409.71	0.00	4,657,409.71	57,842,590.29
6.03.01.01 Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500,000.00
6.03.01.02 Vacaciones	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	4,657,409.71	0.00	4,657,409.71	20,342,590.29
6.03.99 Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,750,601.09	0.00	1,750,601.09	21,249,398.91
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	943,911,984.74	4,680,000.00	948,591,984.74	128,145,268.47	0.00	128,145,268.47	820,446,716.27
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	51,856,846.92	-180,817.60	51,676,029.32	6,191,105.20	0.00	6,191,105.20	45,484,924.12
6.04.01.01 ASEDEMASA	27,614,859.67	680,000.00	28,294,859.67	5,710,742.20	0.00	5,710,742.20	22,584,117.47
6.04.01.02 ASECCSS	2,378,327.87	-200,817.60	2,177,510.27	0.00	0.00	0.00	2,177,510.27
6.04.01.04 ASEMINA	16,705,554.71	0.00	16,705,554.71	0.00	0.00	0.00	16,705,554.71
6.04.01.05 ASEPANDUIT	5,158,104.67	-660,000.00	4,498,104.67	480,363.00	0.00	480,363.00	4,017,741.67
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas	891,105,137.82	4,860,817.60	895,965,955.42	121,954,163.27	0.00	121,954,163.27	774,011,792.15
6.04.03.01 Coopenae RL	235,725,600.51	0.00	235,725,600.51	17,807,794.64	0.00	17,807,794.64	217,917,805.87
6.04.03.02 Cocicque RL	186,168,695.30	3,384,557.60	189,553,252.90	27,308,532.62	0.00	27,308,532.62	162,244,720.28
6.04.03.03 Coopealianza RL	234,744,201.26	-22,860,000.00	211,884,201.26	36,601,692.96	0.00	36,601,692.96	175,282,508.30
6.04.03.04 Coopeservidores RL	90,866,723.32	3,000,000.00	93,866,723.32	0.00	0.00	0.00	93,866,723.32
6.04.03.06 Coope-San Marcos RL	7,735,586.88	-1,180,000.00	6,555,586.88	0.00	0.00	0.00	6,555,586.88
6.04.03.08 Coopeande RL	46,354,991.79	1,060,000.00	47,414,991.79	3,779,854.05	0.00	3,779,854.05	43,635,137.74
6.04.03.09 Coopeuna RL	61,399,426.35	0.00	61,399,426.35	19,660,963.00	0.00	19,660,963.00	41,738,463.35
6.04.03.10 Coope-San Ramón	3,098,510.37	0.00	3,098,510.37	0.00	0.00	0.00	3,098,510.37
6.04.03.12 Coope-Caja	5,987,299.01	13,700,000.00	19,687,299.01	5,947,868.00	0.00	5,947,868.00	13,739,431.01
6.04.03.13 Coope-Mep RL	2,312,787.42	-189,980.00	2,122,807.42	0.00	0.00	0.00	2,122,807.42
6.04.03.15 Coopesparta RL	10,392,400.37	7,500,000.00	17,892,400.37	8,713,972.80	0.00	8,713,972.80	9,178,427.57
6.04.03.16 Credcoop RL	4,318,915.24	446,240.00	4,765,155.24	2,133,485.20	0.00	2,133,485.20	2,631,670.04

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
 EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6.04.03.17 Coopejudicial RL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.04.04 Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6.04.04.01 Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVII)	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	2,209,645,895.18	0.00	2,209,645,895.18	387,897,730.26	0.00	387,897,730.26	1,821,748,164.92
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	2,209,645,895.18	0.00	2,209,645,895.18	387,897,730.26	0.00	387,897,730.26	1,821,748,164.92
6.05.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	983,359,913.06	0.00	983,359,913.06	150,436,083.25	0.00	150,436,083.25	832,923,829.81
6.05.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	638,527,066.41	0.00	638,527,066.41	158,382,376.92	0.00	158,382,376.92	480,144,689.49
6.05.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	532,870,765.32	0.00	532,870,765.32	65,641,090.30	0.00	65,641,090.30	467,229,675.02
6.05.01.06 BAC San José	40,398,150.39	0.00	40,398,150.39	13,438,179.79	0.00	13,438,179.79	26,959,970.60
6.05.01.07 Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	0.00	0.00	0.00	14,490,000.00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
6.06.01 Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132,274,230,727.16	0.00	132,274,230,727.16	30,551,072,162.63	0.00	30,551,072,162.63	101,723,158,564.53
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	8,813,692,354.59	-234,000,000.00	8,579,692,354.59	1,819,290,864.17	0.00	1,819,290,864.17	6,760,401,490.42
7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	8,813,692,354.59	-234,000,000.00	8,579,692,354.59	1,819,290,864.17	0.00	1,819,290,864.17	6,760,401,490.42
7.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	1,187,882,385.80	-228,000,000.00	959,882,385.80	79,090,899.68	0.00	79,090,899.68	880,791,486.12
7.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	107,539,413.18	-6,000,000.00	101,539,413.18	5,236,000.00	0.00	5,236,000.00	96,303,413.18
7.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,116,141,437.86	0.00	5,116,141,437.86	901,214,696.93	0.00	901,214,696.93	4,214,926,740.93
7.01.06.05 Banco de Costa Rica	2,402,129,117.75	0.00	2,402,129,117.75	833,749,267.56	0.00	833,749,267.56	1,568,379,850.19
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	42,495,275,480.29	159,000,000.00	42,654,275,480.29	8,561,485,019.90	0.00	8,561,485,019.90	34,092,790,460.39
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	2,640,723,382.46	-9,040,880.00	2,631,682,502.46	506,380,642.45	0.00	506,380,642.45	2,125,301,860.01
7.03.01.01 ASEDEMASA	1,403,243,695.50	34,000,000.00	1,437,243,695.50	252,712,642.45	0.00	252,712,642.45	1,184,531,053.05
7.03.01.02 ASECCS	133,580,115.35	-10,040,880.00	123,539,235.35	0.00	0.00	0.00	123,539,235.35
7.03.01.04 ASEMINA	834,491,071.61	0.00	834,491,071.61	204,043,000.00	0.00	204,043,000.00	630,448,071.61
7.03.01.05 ASEPANDUIT	269,408,500.00	-33,000,000.00	236,408,500.00	49,625,000.00	0.00	49,625,000.00	186,783,500.00
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas	39,854,552,097.83	168,040,880.00	40,022,592,977.83	8,055,104,377.45	0.00	8,055,104,377.45	31,967,488,600.38
7.03.03.01 Coopenae RL	8,975,979,305.19	0.00	8,975,979,305.19	1,920,443,587.29	0.00	1,920,443,587.29	7,055,535,717.90
7.03.03.02 Cooceique RL	7,266,679,327.75	169,227,880.00	7,435,907,207.75	1,460,054,568.39	0.00	1,460,054,568.39	5,975,852,639.36
7.03.03.03 Coopealanza RL	11,754,656,625.87	-1,218,000,000.00	10,536,656,625.87	1,829,641,198.00	0.00	1,829,641,198.00	8,707,015,427.87
7.03.03.04 Coopeservidores RL	4,542,107,759.06	150,000,000.00	4,692,107,759.06	594,011,748.05	0.00	594,011,748.05	4,098,096,011.01
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	397,787,324.68	-59,000,000.00	338,787,324.68	52,657,000.00	0.00	52,657,000.00	286,130,324.68
7.03.03.08 Coopeande RL	2,313,980,586.16	53,000,000.00	2,366,980,586.16	444,209,275.72	0.00	444,209,275.72	1,922,771,310.44
7.03.03.09 Coopeuna RL	3,052,835,117.47	0.00	3,052,835,117.47	834,055,000.00	0.00	834,055,000.00	2,218,780,117.47
7.03.03.10 Coope-San Ramón	229,424,829.67	0.00	229,424,829.67	0.00	0.00	0.00	229,424,829.67
7.03.03.12 Coope-Caja	312,765,250.00	685,000,000.00	997,765,250.00	440,477,000.00	0.00	440,477,000.00	557,288,250.00
7.03.03.13 Coope-Mep RL	135,321,241.10	-9,499,000.00	125,822,241.10	0.00	0.00	0.00	125,822,241.10
7.03.03.15 Coopeesparta RL	531,076,953.26	375,000,000.00	906,076,953.26	385,153,000.00	0.00	385,153,000.00	520,923,953.26
7.03.03.16 Credecoop RL	231,937,777.62	22,312,000.00	254,249,777.62	94,402,000.00	0.00	94,402,000.00	159,847,777.62
7.03.03.17 Coopejudicial RL	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80,965,262,892.28	75,000,000.00	81,040,262,892.28	20,170,296,278.56	0.00	20,170,296,278.56	60,869,966,613.72
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas	80,965,262,892.28	75,000,000.00	81,040,262,892.28	20,170,296,278.56	0.00	20,170,296,278.56	60,869,966,613.72
7.04.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	34,817,808,194.03	75,000,000.00	34,892,808,194.03	8,128,487,623.53	0.00	8,128,487,623.53	26,764,320,570.50
7.04.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,266,072,833.61	0.00	28,266,072,833.61	8,792,282,544.12	0.00	8,792,282,544.12	19,473,790,289.49
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	15,826,787,625.89	0.00	15,826,787,625.89	2,635,221,317.81	0.00	2,635,221,317.81	13,191,566,308.08
7.04.01.06 BAC San José	2,054,594,238.75	0.00	2,054,594,238.75	614,304,793.10	0.00	614,304,793.10	1,440,289,445.65
9 CUENTAS ESPECIALES	10,028,011,253.02	-1,352,208,170.08	8,675,803,082.94	0.00	0.00	0.00	8,675,803,082.94
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	10,028,011,253.02	-1,352,208,170.08	8,675,803,082.94	0.00	0.00	0.00	8,675,803,082.94
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,659,546,026.55	-1,352,208,170.08	307,337,856.47	0.00	0.00	0.00	307,337,856.47
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,368,465,226.47	0.00	8,368,465,226.47	0.00	0.00	0.00	8,368,465,226.47
TOTAL GENERAL	159,953,620,350.85	0.00	159,953,620,350.85	33,902,997,310.37	0.00	33,902,997,310.37	126,050,623,040.48

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 y N°2 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

Programa I Direccion y Administración Superior

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	2,112,489,412.04	54,696,052.04	2,167,185,464.08	502,513,051.89	0.00	502,513,051.89	1,664,672,412.19
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	783,098,812.20	40,269,078.00	823,367,890.20	165,869,127.91	0.00	165,869,127.91	657,498,762.29
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	765,417,281.16	9,003,025.98	774,420,307.14	164,681,869.68	0.00	164,681,869.68	609,738,437.46
0.01.03 Servicios especiales	17,681,531.04	31,266,052.02	48,947,583.06	1,187,258.23	0.00	1,187,258.23	47,760,324.83
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	152,481,280.00	0.00	152,481,280.00	24,350,767.68	0.00	24,350,767.68	128,130,512.32
0.02.01 Tiempo extraordinario	11,620,000.00	0.00	11,620,000.00	1,712,347.68	0.00	1,712,347.68	9,907,652.32
0.02.05 Dietas	140,861,280.00	0.00	140,861,280.00	22,638,420.00	0.00	22,638,420.00	118,222,860.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	730,982,143.63	3,355,756.50	734,337,900.13	197,860,889.47	0.00	197,860,889.47	536,477,010.66
0.03.01 Retribución por años servidos	368,655,046.19	0.00	368,655,046.19	78,549,682.27	0.00	78,549,682.27	290,105,363.92
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	129,876,942.11	0.00	129,876,942.11	27,583,073.73	0.00	27,583,073.73	102,293,868.38
0.03.03 Decimotercer mes	117,361,611.99	3,355,756.50	120,717,368.49	900,503.06	0.00	900,503.06	119,816,865.43
0.03.04 Salario Escolar	115,088,543.34	0.00	115,088,543.34	90,827,630.41	0.00	90,827,630.41	24,260,912.93
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	235,896,840.09	6,745,070.57	242,641,910.66	60,740,849.47	0.00	60,740,849.47	181,901,061.19
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	130,271,389.31	3,724,889.72	133,996,279.03	33,543,451.33	0.00	33,543,451.33	100,452,827.70
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	7,041,696.72	201,345.39	7,243,042.11	1,813,161.00	0.00	1,813,161.00	5,429,881.11
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	21,125,090.16	604,036.17	21,729,126.33	5,439,480.08	0.00	5,439,480.08	16,289,646.25
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	70,416,967.19	2,013,453.90	72,430,421.09	18,131,596.06	0.00	18,131,596.06	54,298,825.03
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,041,696.72	201,345.39	7,243,042.11	1,813,161.00	0.00	1,813,161.00	5,429,881.11
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	210,030,336.12	4,326,146.97	214,356,483.09	53,691,417.36	0.00	53,691,417.36	160,665,065.73
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	71,543,638.67	2,034,398.16	73,578,036.83	18,883,956.47	0.00	18,883,956.47	54,694,080.36
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,125,090.16	604,036.17	21,729,126.33	5,439,480.08	0.00	5,439,480.08	16,289,646.25
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	42,250,180.32	1,208,072.34	43,458,252.66	10,878,958.40	0.00	10,878,958.40	32,579,294.26
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	75,111,426.98	479,640.30	75,591,067.28	18,489,022.41	0.00	18,489,022.41	57,102,044.87
1 SERVICIOS	2,832,724,999.00	506,999,013.00	3,339,724,012.00	42,945,578.26	0.00	42,945,578.26	3,296,778,433.74
1.01 ALQUILERES	119,220,352.00	2,637,600.00	121,857,952.00	15,061,343.99	0.00	15,061,343.99	106,796,608.01
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1.01.03 Alquiler de equipo de cómputo	118,870,352.00	0.00	118,870,352.00	15,061,343.99	0.00	15,061,343.99	103,809,008.01
1.01.99 Otros alquileres	0.00	2,637,600.00	2,637,600.00	0.00	0.00	0.00	2,637,600.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,225,447,746.00	15,072,000.00	2,240,519,746.00	4,439,486.18	0.00	4,439,486.18	2,236,080,259.82
1.03.01 Información	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	299,004.10	0.00	299,004.10	12,200,995.90
1.03.02 Publicidad y propaganda	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	12,774,226.00	0.00	12,774,226.00	0.00	0.00	0.00	12,774,226.00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	2,140,173,520.00	15,072,000.00	2,155,245,520.00	4,140,482.08	0.00	4,140,482.08	2,151,105,037.92
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	253,075,222.00	460,400,000.00	713,475,222.00	18,779,707.30	0.00	18,779,707.30	694,695,514.70
1.04.02 Servicios jurídicos	77,275,000.00	32,566,000.00	109,841,000.00	113,000.00	0.00	113,000.00	109,728,000.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	15,650,000.00	0.00	15,650,000.00	0.00	0.00	0.00	15,650,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	118,260,550.00	366,424,000.00	484,684,550.00	1,264,707.30	0.00	1,264,707.30	486,995,842.70
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorías	10,322,550.00	0.00	10,322,550.00	0.00	0.00	0.00	10,322,550.00
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	7,088,000.00	0.00	7,088,000.00	473,707.30	0.00	473,707.30	6,614,292.70
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	100,850,000.00	330,000,000.00	430,850,000.00	791,000.00	0.00	791,000.00	430,059,000.00
1.04.05 Servicios informáticos	18,348,904.00	36,424,000.00	54,772,904.00	0.00	0.00	0.00	54,772,904.00
1.04.06 Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.06.03 Servicios Generales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	23,140,768.00	61,410,000.00	84,550,768.00	17,402,000.00	0.00	17,402,000.00	67,148,768.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	29,620,965.00	0.00	29,620,965.00	98,530.00	0.00	98,530.00	29,522,435.00
1.05.01 Transporte dentro del país	740,000.00	0.00	740,000.00	11,970.00	0.00	11,970.00	728,030.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	4,929,565.00	0.00	4,929,565.00	86,560.00	0.00	86,560.00	4,843,005.00
1.05.03 Transporte en el exterior	11,016,800.00	0.00	11,016,800.00	0.00	0.00	0.00	11,016,800.00
1.05.04 Viáticos en el exterior	12,934,600.00	0.00	12,934,600.00	0.00	0.00	0.00	12,934,600.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	24,961,600.00	0.00	24,961,600.00	24,450.00	0.00	24,450.00	24,937,150.00
1.07.01 Actividades de capacitación	11,294,600.00	0.00	11,294,600.00	24,450.00	0.00	24,450.00	11,270,150.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	10,659,000.00	0.00	10,659,000.00	0.00	0.00	0.00	10,659,000.00
1.07.03 Gastos de representación institucional	3,008,000.00	0.00	3,008,000.00	0.00	0.00	0.00	3,008,000.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO		PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	179,687,514.00	28,889,413.00	208,576,927.00	4,542,060.79	0.00	4,542,060.79	204,034,866.21
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	753,600.00	741,040.00	1,494,640.00	0.00	0.00	1,494,640.00	
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	30,273,444.00	0.00	30,273,444.00	0.00	0.00	0.00	30,273,444.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,163,020.00	17,714,624.00	18,877,644.00	2,559,261.52	0.00	2,559,261.52	16,318,382.48
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion	146,947,450.00	10,433,749.00	157,381,199.00	1,982,799.27	0.00	1,982,799.27	155,398,399.73
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
1.09	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.09.99	Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	511,600.00	0.00	511,600.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	511,600.00	0.00	511,600.00	0.00	0.00	0.00	511,600.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,948,566.90	10,336,880.00	54,285,446.90	2,287,254.22	0.00	2,287,254.22	51,998,192.68
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,957,390.38	0.00	4,957,390.38	142,173.77	0.00	142,173.77	4,815,216.61
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4,957,390.38	0.00	4,957,390.38	142,173.77	0.00	142,173.77	4,815,216.61
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	8,045,100.00	0.00	8,045,100.00	1,490,957.98	0.00	1,490,957.98	6,554,142.02
2.02.03	Alimentos y bebidas	8,045,100.00	0.00	8,045,100.00	1,490,957.98	0.00	1,490,957.98	6,554,142.02
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12,602,688.00	10,336,880.00	22,939,568.00	96,008.71	0.00	96,008.71	22,843,559.29
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	12,602,688.00	10,336,880.00	22,939,568.00	96,008.71	0.00	96,008.71	22,843,559.29
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,433,816.00	0.00	2,433,816.00	0.00	0.00	0.00	2,433,816.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	738,528.00	0.00	738,528.00	0.00	0.00	0.00	738,528.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,695,288.00	0.00	1,695,288.00	0.00	0.00	0.00	1,695,288.00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	15,909,572.51	0.00	15,909,572.51	558,113.76	0.00	558,113.76	15,351,458.75
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,871,080.97	0.00	4,871,080.97	72,058.16	0.00	72,058.16	4,799,022.81
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9,133,026.25	0.00	9,133,026.25	339,201.39	0.00	339,201.39	8,793,824.86
2.99.04	Textiles y vestuario	224,590.00	0.00	224,590.00	40,071.18	0.00	40,071.18	184,518.82
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	871,185.30	0.00	871,185.30	19,059.86	0.00	19,059.86	852,125.44
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	221,530.00	0.00	221,530.00	87,723.17	0.00	87,723.17	133,806.83
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	588,160.00	0.00	588,160.00	0.00	0.00	0.00	588,160.00
5	BIENES DURADEROS	612,008,212.00	254,215,920.00	866,224,132.00	16,912,193.82	0.00	16,912,193.82	849,311,938.18
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	178,259,916.00	156,788,000.00	335,047,916.00	16,231,175.31	0.00	16,231,175.31	318,816,740.69
5.01.03	Equipo de comunicación	126,086,952.00	42,168,000.00	168,254,952.00	0.00	0.00	0.00	168,254,952.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	20,507,056.00	10,000,000.00	30,507,056.00	336,807.80	0.00	336,807.80	30,170,248.20
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	31,293,868.00	103,620,000.00	134,913,868.00	15,894,367.51	0.00	15,894,367.51	119,019,500.49
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	372,040.00	0.00	372,040.00	0.00	0.00	0.00	372,040.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	433,748,296.00	97,427,920.00	531,176,216.00	681,018.51	0.00	681,018.51	530,495,197.49
5.99.03	Bienes Intangibles	433,748,296.00	97,427,920.00	531,176,216.00	681,018.51	0.00	681,018.51	530,495,197.49
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125,690,000.00	0.00	125,690,000.00	0.00	0.00	0.00	125,690,000.00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6.04.04.01	Asociación Centroamericana de Vivienda (ACENVI)	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
6.05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	0.00	0.00	0.00	14,490,000.00
6.05.01	Transferencias corrientes a empresas privadas	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	0.00	0.00	0.00	14,490,000.00
6.05.01.07	Cámara de Bancos e Instituciones Financieras de Costa Rica	14,490,000.00	0.00	14,490,000.00	0.00	0.00	0.00	14,490,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
6.06.01	Indemnizaciones	110,250,000.00	0.00	110,250,000.00	0.00	0.00	0.00	110,250,000.00
TOTAL GENERAL		5,726,861,189.94	826,247,865.04	6,553,109,054.98	564,658,078.19	0.00	564,658,078.19	5,988,450,976.79

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 y N°2 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

Programa II Administración Operativa

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	774,945,150.47	52,618,334.64	827,563,485.11	200,164,468.36	0.00	200,164,468.36	627,399,016.75
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	384,609,710.16	37,463,025.98	422,072,736.14	91,430,589.86	0.00	91,430,589.86	330,642,146.28
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	384,609,710.16	18,180,000.00	402,789,710.16	87,648,460.44	0.00	87,648,460.44	315,141,249.72
0.01.03 Servicios especiales	0.00	19,283,025.98	19,283,025.98	3,782,129.42	0.00	3,782,129.42	15,500,896.56
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	8,320,000.00	0.00	8,320,000.00	184,384.14	0.00	184,384.14	8,135,615.86
0.02.01 Tiempo extraordinario	8,320,000.00	0.00	8,320,000.00	184,384.14	0.00	184,384.14	8,135,615.86
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	206,744,507.09	3,950,608.16	210,695,115.25	60,676,652.69	0.00	60,676,652.69	150,018,462.56
0.03.01 Retribución por años servidos	103,764,212.95	625,000.00	104,389,212.95	22,883,522.16	0.00	22,883,522.16	81,505,690.79
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,326,540.63	0.00	11,326,540.63	2,834,646.42	0.00	2,834,646.42	8,491,894.21
0.03.03 Decimotercer mes	46,128,785.95	3,185,664.16	49,314,450.11	141,118.84	0.00	141,118.84	49,173,331.27
0.03.04 Salario Escolar	45,524,967.56	139,944.00	45,664,911.56	34,817,365.27	0.00	34,817,365.27	10,847,546.29
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	92,718,859.74	6,403,184.97	99,122,044.71	25,347,553.53	0.00	25,347,553.53	73,774,491.18
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	51,202,952.40	3,536,087.22	54,739,039.62	14,002,850.85	0.00	14,002,850.85	40,736,188.77
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,767,727.16	191,139.85	2,958,867.01	747,948.57	0.00	747,948.57	2,210,918.44
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	8,303,181.47	573,419.55	8,876,601.02	2,270,733.28	0.00	2,270,733.28	6,605,867.74
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	27,677,271.57	1,911,398.50	29,588,670.06	7,569,108.94	0.00	7,569,108.94	22,019,561.12
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,767,727.16	191,139.85	2,958,867.01	756,911.89	0.00	756,911.89	2,201,955.12
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	82,552,073.48	4,801,515.52	87,353,589.00	22,525,288.14	0.00	22,525,288.14	64,828,300.86
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	28,120,107.91	1,973,949.37	30,094,057.29	7,879,128.08	0.00	7,879,128.08	22,214,929.21
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	8,303,181.47	573,419.55	8,876,601.02	2,270,733.28	0.00	2,270,733.28	6,605,867.74
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,606,362.94	1,146,839.10	17,753,202.04	4,541,465.67	0.00	4,541,465.67	13,211,736.37
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	29,522,421.16	1,107,307.50	30,629,728.66	7,833,961.11	0.00	7,833,961.11	22,795,767.55
1 SERVICIOS	53,363,464.24	47,178,888.00	100,542,352.24	1,030,143.00	0.00	1,030,143.00	99,512,209.24
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	277,073.50	467,950.00	745,023.50	2,888.00	0.00	2,888.00	742,135.50
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	216,240.00	0.00	216,240.00	0.00	0.00	0.00	216,240.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	60,833.50	467,950.00	528,783.50	2,888.00	0.00	2,888.00	525,895.50
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	27,552,474.94	26,846,038.00	54,398,512.94	0.00	0.00	0.00	54,398,512.94
1.04.02 Servicios jurídicos	830,365.90	6,387,430.00	7,217,795.90	0.00	0.00	0.00	7,217,795.90
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	24,828,584.40	10,219,880.00	35,048,464.40	0.00	0.00	0.00	35,048,464.40
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	1,328,584.40	10,219,880.00	11,548,464.40	0.00	0.00	0.00	11,548,464.40
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	1,328,584.40	10,219,880.00	11,548,464.40	0.00	0.00	0.00	11,548,464.40
1.04.06 Servicios Generales	564,940.24	18,848.00	583,788.24	0.00	0.00	0.00	583,788.24
1.04.06.03 Servicios Generales	564,940.24	18,848.00	583,788.24	0.00	0.00	0.00	583,788.24
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	22,612,861.80	1,980,100.00	24,592,961.80	977,655.00	0.00	977,655.00	23,615,306.80
1.05.01 Transporte dentro del país	12,791,426.20	63,870.00	12,855,296.20	31,655.00	0.00	31,655.00	12,823,641.20
1.05.02 Viáticos dentro del país	9,821,435.60	1,916,230.00	11,737,665.60	946,000.00	0.00	946,000.00	10,791,665.60
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,325,024.00	17,884,800.00	20,209,824.00	49,600.00	0.00	49,600.00	20,160,224.00
1.07.01 Actividades de capacitación	1,162,512.00	8,942,400.00	10,104,912.00	8,600.00	0.00	8,600.00	10,096,312.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	1,162,512.00	8,942,400.00	10,104,912.00	41,000.00	0.00	41,000.00	10,063,912.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	596,030.00	0.00	596,030.00	0.00	0.00	0.00	596,030.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	186,580.00	0.00	186,580.00	0.00	0.00	0.00	186,580.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	409,450.00	0.00	409,450.00	0.00	0.00	0.00	409,450.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,520,490.00	132,857.40	5,653,347.40	352,068.10	0.00	352,068.10	5,301,279.30
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	94,538.71	0.00	94,538.71	1,105,461.29
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	94,538.71	0.00	94,538.71	1,105,461.29
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	709,910.00	0.00	709,910.00	0.00	0.00	0.00	709,910.00
2.04.01 Herramientas e instrumentos	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	439,510.00	0.00	439,510.00	0.00	0.00	0.00	439,510.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,610,580.00	132,857.40	3,743,437.40	257,529.39	0.00	257,529.39	3,485,908.01
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	1,144,230.00	49,821.20	1,194,051.20	127,418.08	0.00	127,418.08	1,066,633.12
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	1,777,480.00	83,036.20	1,860,516.20	130,111.31	0.00	130,111.31	1,730,404.89
2.99.04 Textiles y vestuario	324,480.00	0.00	324,480.00	0.00	0.00	0.00	324,480.00
2.99.05 Utiles y materiales de limpieza	93,990.00	0.00	93,990.00	0.00	0.00	0.00	93,990.00
2.99.06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad	270,400.00	0.00	270,400.00	0.00	0.00	0.00	270,400.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
5 BIENES DURADEROS	11,333,830.00	0.00	11,333,830.00	0.00	0.00	0.00	11,333,830.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,333,830.00	0.00	11,333,830.00	0.00	0.00	0.00	11,333,830.00
5.01.03 Equipo de comunicación	2,581,560.00	0.00	2,581,560.00	0.00	0.00	0.00	2,581,560.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	7,802,270.00	0.00	7,802,270.00	0.00	0.00	0.00	7,802,270.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,335,643,881.67	0.00	3,335,643,881.67	553,635,566.89	0.00	553,635,566.89	2,782,008,314.78
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	197,526,001.75	-4,680,000.00	192,846,001.75	37,592,568.16	0.00	37,592,568.16	155,253,433.59
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	197,526,001.75	-4,680,000.00	192,846,001.75	37,592,568.16	0.00	37,592,568.16	155,253,433.59
6.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	22,359,791.37	-4,560,000.00	17,799,791.37	0.00	0.00	0.00	17,799,791.37
6.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	1,920,525.33	-120,000.00	1,800,525.33	0.00	0.00	0.00	1,800,525.33
6.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	122,918,008.80	0.00	122,918,008.80	7,440,397.68	0.00	7,440,397.68	115,477,611.12
6.01.06.05 Banco de Costa Rica	50,327,676.25	0.00	50,327,676.25	30,152,170.48	0.00	30,152,170.48	20,175,505.77
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	942,961,984.74	4,680,000.00	947,641,984.74	128,145,268.47	0.00	128,145,268.47	819,496,716.27
6.04.01 Transferencias corrientes a asociaciones	51,856,846.92	-180,817.60	51,676,029.32	6,191,105.20	0.00	6,191,105.20	45,484,924.12
6.04.01.01 ASEDEMASA	27,614,859.67	680,000.00	28,294,859.67	5,710,742.20	0.00	5,710,742.20	22,584,117.47
6.04.01.02 ASECCSS	2,378,327.87	-200,817.60	2,177,510.27	0.00	0.00	0.00	2,177,510.27
6.04.01.04 ASEMINA	16,705,554.71	0.00	16,705,554.71	0.00	0.00	0.00	16,705,554.71
6.04.01.05 ASEPANDUIT	5,158,104.67	-660,000.00	4,498,104.67	480,363.00	0.00	480,363.00	4,017,741.67
6.04.03 Transferencias corrientes a cooperativas	891,105,137.82	4,860,817.60	895,965,955.42	121,954,163.27	0.00	121,954,163.27	774,011,792.15
6.04.03.01 Coopenae RL	235,725,600.51	0.00	235,725,600.51	17,807,794.64	0.00	17,807,794.64	217,917,805.87
6.04.03.02 Cooicque RL	186,168,695.30	3,384,557.60	189,553,252.90	27,308,532.62	0.00	27,308,532.62	162,244,720.28
6.04.03.03 Coopealanza RL	234,744,201.26	-22,860,000.00	211,884,201.26	36,601,692.96	0.00	36,601,692.96	175,282,508.30
6.04.03.04 Coopeservidores RL	90,866,723.32	3,000,000.00	93,866,723.32	0.00	0.00	0.00	93,866,723.32
6.04.03.06 Coope-San Marcos RL	7,735,586.88	-1,180,000.00	6,555,586.88	0.00	0.00	0.00	6,555,586.88
6.04.03.08 Coopeande RL	46,354,991.79	1,060,000.00	47,414,991.79	3,779,854.05	0.00	3,779,854.05	43,635,137.74
6.04.03.09 Coopeuna RL	61,399,426.35	0.00	61,399,426.35	19,660,963.00	0.00	19,660,963.00	41,738,463.35
6.04.03.10 Coope-San Ramón	3,098,510.37	0.00	3,098,510.37	0.00	0.00	0.00	3,098,510.37
6.04.03.12 Coope-Caja	5,987,299.01	13,700,000.00	19,687,299.01	5,947,868.00	0.00	5,947,868.00	13,739,431.01
6.04.03.13 Coope-Mep RL	2,312,787.42	-189,980.00	2,122,807.42	0.00	0.00	0.00	2,122,807.42
6.04.03.15 Coopesparta RL	10,392,400.37	7,500,000.00	17,892,400.37	8,713,972.80	0.00	8,713,972.80	9,178,427.57
6.04.03.16 Credcoop RL	4,318,915.24	446,240.00	4,765,155.24	2,133,485.20	0.00	2,133,485.20	2,631,670.04
6.04.03.17 Coopejudicial RL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6.05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS	2,195,155,895.18	0.00	2,195,155,895.18	387,897,730.26	0.00	387,897,730.26	1,807,258,164.92
6.05.01 Transferencias corrientes a empresas privadas	2,195,155,895.18	0.00	2,195,155,895.18	387,897,730.26	0.00	387,897,730.26	1,807,258,164.92
6.05.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	983,359,913.06	0.00	983,359,913.06	150,436,083.25	0.00	150,436,083.25	832,923,829.81
6.05.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	638,527,066.41	0.00	638,527,066.41	158,382,376.92	0.00	158,382,376.92	480,144,689.49
6.05.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	532,870,765.32	0.00	532,870,765.32	65,641,090.30	0.00	65,641,090.30	467,229,675.02
6.05.01.06 BAC San José	40,398,150.39	0.00	40,398,150.39	13,438,179.79	0.00	13,438,179.79	26,959,970.60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	132,274,230,727.16	0.00	132,274,230,727.16	30,551,072,162.63	0.00	30,551,072,162.63	101,723,158,564.53
7.01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	8,813,692,354.59	-234,000,000.00	8,579,692,354.59	1,819,290,864.17	0.00	1,819,290,864.17	6,760,401,490.42
7.01.06 Transferencias de capital a Instituciones Públicas Financieras	8,813,692,354.59	-234,000,000.00	8,579,692,354.59	1,819,290,864.17	0.00	1,819,290,864.17	6,760,401,490.42
7.01.06.02 Banco Popular y Desarrollo Comunal	1,187,882,385.80	-228,000,000.00	959,882,385.80	79,090,899.68	0.00	79,090,899.68	880,791,486.12
7.01.06.03 Banco Nacional de Costa Rica	107,539,413.18	-6,000,000.00	101,539,413.18	5,236,000.00	0.00	5,236,000.00	96,303,413.18
7.01.06.04 Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	5,116,141,437.86	0.00	5,116,141,437.86	901,214,696.93	0.00	901,214,696.93	4,214,926,740.93
7.01.06.05 Banco de Costa Rica	2,402,129,117.75	0.00	2,402,129,117.75	833,749,267.56	0.00	833,749,267.56	1,568,379,850.19
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	42,495,275,480.29	159,000,000.00	42,654,275,480.29	8,561,485,019.90	0.00	8,561,485,019.90	34,092,790,460.39
7.03.01 Transferencias de capital a asociaciones	2,640,723,382.46	-9,040,880.00	2,631,682,502.46	506,380,642.45	0.00	506,380,642.45	2,125,301,860.01
7.03.01.01 ASEDEMASA	1,403,243,695.50	34,000,000.00	1,437,243,695.50	252,712,642.45	0.00	252,712,642.45	1,184,531,053.05
7.03.01.02 ASECCSS	133,580,115.35	-10,040,880.00	123,539,235.35	0.00	0.00	0.00	123,539,235.35
7.03.01.04 ASEMINA	834,491,071.61	0.00	834,491,071.61	204,043,000.00	0.00	204,043,000.00	630,448,071.61
7.03.01.05 ASEPANDUIT	269,408,500.00	-33,000,000.00	236,408,500.00	49,625,000.00	0.00	49,625,000.00	186,783,500.00
7.03.03 Transferencias de capital a cooperativas	39,854,552,097.83	168,040,880.00	40,022,592,977.83	8,055,104,377.45	0.00	8,055,104,377.45	31,967,488,600.38
7.03.03.01 Coopenae RL	8,975,979,305.19	0.00	8,975,979,305.19	1,920,443,587.29	0.00	1,920,443,587.29	7,055,535,717.90
7.03.03.02 Cooicque RL	7,266,679,327.75	169,227,880.00	7,435,907,207.75	1,460,054,568.39	0.00	1,460,054,568.39	5,975,852,639.36
7.03.03.03 Coopealanza RL	11,754,656,625.87	-1,218,000,000.00	10,536,656,625.87	1,829,641,198.00	0.00	1,829,641,198.00	8,707,015,427.87
7.03.03.04 Coopeservidores RL	4,542,107,759.06	150,000,000.00	4,692,107,759.06	594,011,748.05	0.00	594,011,748.05	4,098,096,011.01
7.03.03.06 Coope-San Marcos RL	397,787,324.68	-59,000,000.00	338,787,324.68	52,657,000.00	0.00	52,657,000.00	286,130,324.68

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA II: ADMINISTRACIÓN OPERATIVA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
7.03.03.08 Coopeande RL	2,313,980,586.16	53,000,000.00	2,366,980,586.16	444,209,275.72	0.00	444,209,275.72	1,922,771,310.44
7.03.03.09 Coopeuna RL	3,052,835,117.47	0.00	3,052,835,117.47	834,055,000.00	0.00	834,055,000.00	2,218,780,117.47
7.03.03.10 Coope-San Ramón	229,424,829.67	0.00	229,424,829.67	0.00	0.00	0.00	229,424,829.67
7.03.03.12 Coope-Caja	312,765,250.00	685,000,000.00	997,765,250.00	440,477,000.00	0.00	440,477,000.00	557,288,250.00
7.03.03.13 Coope-Mep RL	135,321,241.10	-9,499,000.00	125,822,241.10	0.00	0.00	0.00	125,822,241.10
7.03.03.15 Coopeesparta RL	531,076,953.26	375,000,000.00	906,076,953.26	385,153,000.00	0.00	385,153,000.00	520,923,953.26
7.03.03.16 Credecoop RL	231,937,777.62	22,312,000.00	254,249,777.62	94,402,000.00	0.00	94,402,000.00	159,847,777.62
7.03.03.17 Coopejudicial RL	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00
7.04 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A EMPRESAS PRIVADAS	80,965,262,892.28	75,000,000.00	81,040,262,892.28	20,170,296,278.56	0.00	20,170,296,278.56	60,869,966,613.72
7.04.01 Transferencias de capital a empresas privadas	80,965,262,892.28	75,000,000.00	81,040,262,892.28	20,170,296,278.56	0.00	20,170,296,278.56	60,869,966,613.72
7.04.01.01 Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	34,817,808,194.03	75,000,000.00	34,892,808,194.03	8,128,487,623.53	0.00	8,128,487,623.53	26,764,320,570.50
7.04.01.02 Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	28,266,072,833.61	0.00	28,266,072,833.61	8,792,282,544.12	0.00	8,792,282,544.12	19,473,790,289.49
7.04.01.05 Fundación Costa Rica - Canadá	15,826,787,625.89	0.00	15,826,787,625.89	2,635,221,317.81	0.00	2,635,221,317.81	13,191,566,308.08
7.04.01.06 BAC San José	2,054,594,238.75	0.00	2,054,594,238.75	614,304,793.10	0.00	614,304,793.10	1,440,289,445.65
9 CUENTAS ESPECIALES	3,155,590,386.14	0.00	3,155,590,386.14	0.00	0.00	0.00	3,155,590,386.14
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	3,155,590,386.14	0.00	3,155,590,386.14	0.00	0.00	0.00	3,155,590,386.14
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	3,155,590,386.14	0.00	3,155,590,386.14	0.00	0.00	0.00	3,155,590,386.14
TOTAL GENERAL	139,610,627,929.68	99,930,080.04	139,710,558,009.72	31,306,254,408.98	0.00	31,306,254,408.98	108,404,303,600.74

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 y N°2 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

Programa III Administración Financiera

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	595,582,625.17	0.00	595,582,625.17	167,389,891.72	0.00	167,389,891.72	428,192,733.45
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	258,159,778.20	0.00	258,159,778.20	64,587,308.21	0.00	64,587,308.21	193,572,469.99
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	258,159,778.20	0.00	258,159,778.20	64,587,308.21	0.00	64,587,308.21	193,572,469.99
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
0.02.01 Tiempo extraordinario	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	197,718,703.77	0.00	197,718,703.77	62,139,055.20	0.00	62,139,055.20	135,579,648.57
0.03.01 Retribución por años servidos	117,704,843.64	0.00	117,704,843.64	28,357,050.26	0.00	28,357,050.26	89,347,793.38
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11,326,540.63	0.00	11,326,540.63	2,834,646.42	0.00	2,834,646.42	8,491,894.21
0.03.03 Decimotercer mes	35,452,190.93	0.00	35,452,190.93	0.00	0.00	0.00	35,452,190.93
0.03.04 Salario Escolar	33,235,128.57	0.00	33,235,128.57	30,947,358.52	0.00	30,947,358.52	2,287,770.05
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	71,258,903.75	0.00	71,258,903.75	21,542,456.18	0.00	21,542,456.18	49,716,447.57
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	39,351,931.92	0.00	39,351,931.92	11,896,578.81	0.00	11,896,578.81	27,455,353.11
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	2,127,131.46	0.00	2,127,131.46	643,059.10	0.00	643,059.10	1,484,072.36
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	6,381,394.37	0.00	6,381,394.37	1,929,175.72	0.00	1,929,175.72	4,452,218.65
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	21,271,314.55	0.00	21,271,314.55	6,430,583.45	0.00	6,430,583.45	14,840,731.10
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,127,131.46	0.00	2,127,131.46	643,059.10	0.00	643,059.10	1,484,072.36
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	63,445,239.45	0.00	63,445,239.45	19,121,072.13	0.00	19,121,072.13	44,324,167.32
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	21,611,655.58	0.00	21,611,655.58	6,694,108.20	0.00	6,694,108.20	14,917,547.38
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	6,381,394.37	0.00	6,381,394.37	1,929,175.72	0.00	1,929,175.72	4,452,218.65
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	12,762,788.73	0.00	12,762,788.73	3,858,350.36	0.00	3,858,350.36	8,904,438.37
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	22,689,400.77	0.00	22,689,400.77	6,639,437.85	0.00	6,639,437.85	16,049,962.92
1 SERVICIOS	108,078,916.00	2,177,225.00	110,256,141.00	7,170,972.35	0.00	7,170,972.35	103,085,168.65
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.02.03 Servicio de Correo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	27,576,476.00	0.00	27,576,476.00	6,291,957.35	0.00	6,291,957.35	21,284,518.65
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
1.03.04 Transporte de bienes	361,100.00	0.00	361,100.00	39,767.00	0.00	39,767.00	321,333.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	22,702,536.00	0.00	22,702,536.00	5,605,321.85	0.00	5,605,321.85	17,097,214.15
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	4,257,840.00	0.00	4,257,840.00	646,868.50	0.00	646,868.50	3,610,971.50
1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76,814,440.00	2,177,225.00	78,991,665.00	819,250.00	0.00	819,250.00	78,172,415.00
1.04.02 Servicios jurídicos	35,744,100.00	0.00	35,744,100.00	0.00	0.00	0.00	35,744,100.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	39,570,340.00	2,177,225.00	41,747,565.00	819,250.00	0.00	819,250.00	40,928,315.00
1.04.04.01 Servicios de ciencias económicas y sociales Auditorias	26,442,000.00	2,177,225.00	28,619,225.00	819,250.00	0.00	819,250.00	27,799,975.00
1.04.04.02 Servicios de ciencias económicas y sociales Asesor de Riesgos	13,128,340.00	0.00	13,128,340.00	0.00	0.00	0.00	13,128,340.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.05.01 Transporte dentro del país	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.06.01 Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	8,915.00	0.00	8,915.00	2,476,085.00
1.07.01 Actividades de capacitación	2,260,000.00	0.00	2,260,000.00	0.00	0.00	0.00	2,260,000.00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	225,000.00	0.00	225,000.00	8,915.00	0.00	8,915.00	216,085.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	452,000.00	0.00	452,000.00	50,850.00	0.00	50,850.00	401,150.00
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	56,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	56,500.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	395,500.00	0.00	395,500.00	50,850.00	0.00	50,850.00	344,650.00
1.09 IMPUESTOS	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
1.09.99 Otros impuestos	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	275,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	0.00	275,500.00
1.99.02 Intereses moratorios y multas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99.99 Otros servicios no especificados	175,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	175,500.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,348,350.00	0.00	2,348,350.00	250,206.89	0.00	250,206.89	2,098,143.11
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	474,600.00	0.00	474,600.00	0.00	0.00	0.00	474,600.00
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	45,200.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,828,550.00	0.00	1,828,550.00	250,206.89	0.00	250,206.89	1,578,343.11
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	481,850.00	0.00	481,850.00	47,907.64	0.00	47,907.64	433,942.36

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA III: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	842,750.00	0.00	842,750.00	168,952.62	0.00	168,952.62	673,797.38
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	310,850.00	0.00	310,850.00	33,346.63	0.00	33,346.63	277,503.37
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	81,100.00	0.00	81,100.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00
3 INTERESES Y COMISIONES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	1,494,408,235.05	0.00	1,494,408,235.05	3,623,342,806.62
3.01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	5,117,751,041.67	0.00	5,117,751,041.67	1,494,408,235.05	0.00	1,494,408,235.05	3,623,342,806.62
3.01.01 Intereses sobre títulos valores internos de corto plazo	2,062,957,986.12	0.00	2,062,957,986.12	542,226,985.05	0.00	542,226,985.05	1,520,731,001.07
3.01.02 Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	3,054,793,055.55	0.00	3,054,793,055.55	952,181,250.00	0.00	952,181,250.00	2,102,611,805.55
5 BIENES DURADEROS	3,470,500.00	0.00	3,470,500.00	86,478.90	0.00	86,478.90	3,384,021.10
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,470,500.00	0.00	3,470,500.00	86,478.90	0.00	86,478.90	3,384,021.10
5.01.03 Equipo de comunicación	350,300.00	0.00	350,300.00	0.00	0.00	0.00	350,300.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	3,120,200.00	0.00	3,120,200.00	86,478.90	0.00	86,478.90	3,033,721.10
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,064,460.00	660,000.00	136,724,460.00	122,263,143.84	0.00	122,263,143.84	14,461,316.16
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	136,064,460.00	660,000.00	136,724,460.00	122,263,143.84	0.00	122,263,143.84	14,461,316.16
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	120,658,185.00	0.00	120,658,185.00	1,815.00
6.01.02.01 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	120,000,000.00	660,000.00	120,660,000.00	120,658,185.00	0.00	120,658,185.00	1,815.00
6.01.06 Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras	16,064,460.00	0.00	16,064,460.00	1,604,958.84	0.00	1,604,958.84	14,459,501.16
6.01.06.07 Banco Central de Costa Rica (INTERCLEAR)	1,064,460.00	0.00	1,064,460.00	324,033.15	0.00	324,033.15	740,426.85
6.01.06.08 Banco Central de Costa Rica (SUGEF)	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	1,280,925.69	0.00	1,280,925.69	13,719,074.31
9 CUENTAS ESPECIALES	5,212,874,840.33	0.00	5,212,874,840.33	0.00	0.00	0.00	5,212,874,840.33
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,212,874,840.33	0.00	5,212,874,840.33	0.00	0.00	0.00	5,212,874,840.33
9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	5,212,874,840.33	0.00	5,212,874,840.33	0.00	0.00	0.00	5,212,874,840.33
TOTAL GENERAL	11,176,170,733.17	2,837,225.00	11,179,007,958.17	1,791,568,928.75	0.00	1,791,568,928.75	9,387,439,029.42

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 y N°2 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

Programa IV Administración General

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	485,939,551.06	0.00	485,939,551.06	118,246,992.54	0.00	118,246,992.54	367,692,558.52
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	194,854,600.76	0.00	194,854,600.76	43,810,077.57	0.00	43,810,077.57	151,044,523.19
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	167,159,367.48	0.00	167,159,367.48	39,133,907.70	0.00	39,133,907.70	128,025,459.78
0.01.05 Suplencias	27,695,233.28	0.00	27,695,233.28	4,676,169.87	0.00	4,676,169.87	23,019,063.41
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	19,464,923.03	0.00	19,464,923.03	246,215.18	0.00	246,215.18	19,218,707.85
0.02.01 Tiempo extraordinario	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	172,983.65	0.00	172,983.65	2,327,016.35
0.02.02 Recargo de funciones	16,964,923.03	0.00	16,964,923.03	73,231.53	0.00	73,231.53	16,891,691.50
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	161,714,082.89	0.00	161,714,082.89	45,500,870.80	0.00	45,500,870.80	116,213,212.09
0.03.01 Retribución por años servidos	75,177,930.16	0.00	75,177,930.16	17,696,750.62	0.00	17,696,750.62	57,481,179.54
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,867,594.05	0.00	20,867,594.05	5,209,391.10	0.00	5,209,391.10	15,658,202.95
0.03.03 Decimotercer mes	28,925,662.05	0.00	28,925,662.05	92,111.14	0.00	92,111.14	28,833,550.91
0.03.04 Salario Escolar	36,742,896.63	0.00	36,742,896.63	22,502,617.94	0.00	22,502,617.94	14,240,278.69
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	58,140,580.73	0.00	58,140,580.73	15,276,263.13	0.00	15,276,263.13	42,864,317.60
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	32,107,484.88	0.00	32,107,484.88	8,431,194.22	0.00	8,431,194.22	23,676,290.66
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	1,735,539.72	0.00	1,735,539.72	464,704.22	0.00	464,704.22	1,270,835.50
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	5,206,619.17	0.00	5,206,619.17	1,367,221.22	0.00	1,367,221.22	3,839,397.95
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	17,355,397.23	0.00	17,355,397.23	4,557,402.56	0.00	4,557,402.56	12,797,994.67
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,735,539.72	0.00	1,735,539.72	455,740.91	0.00	455,740.91	1,279,798.81
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	51,765,363.65	0.00	51,765,363.65	13,413,565.86	0.00	13,413,565.86	38,351,797.79
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	17,633,083.59	0.00	17,633,083.59	4,742,759.02	0.00	4,742,759.02	12,890,324.57
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	5,206,619.17	0.00	5,206,619.17	1,367,221.22	0.00	1,367,221.22	3,839,397.95
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	10,413,238.34	0.00	10,413,238.34	2,734,441.76	0.00	2,734,441.76	7,678,796.58
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	18,512,422.56	0.00	18,512,422.56	4,569,143.86	0.00	4,569,143.86	13,943,278.70
1 SERVICIOS	747,750,000.00	255,893,000.00	1,003,643,000.00	74,462,631.58	0.00	74,462,631.58	929,180,368.42
1.01 ALQUILERES	82,000,000.00	32,500,000.00	114,500,000.00	10,294,826.06	0.00	10,294,826.06	104,205,173.94
1.01.01 Alquiler de edificios, locales y terrenos	60,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	7,593,361.89	0.00	7,593,361.89	72,406,638.11
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	2,701,464.17	0.00	2,701,464.17	19,298,535.83
1.01.99 Otros alquileres	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	132,450,000.00	6,393,000.00	138,843,000.00	19,371,029.17	0.00	19,371,029.17	119,471,970.83
1.02.01 Servicio de agua y alcantarillado	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	685,637.00	0.00	685,637.00	4,814,363.00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	8,918,365.00	0.00	8,918,365.00	33,081,635.00
1.02.03 Servicio de Correo	450,000.00	0.00	450,000.00	25,599.80	0.00	25,599.80	424,400.20
1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones	71,100,000.00	6,393,000.00	77,493,000.00	8,060,990.73	0.00	8,060,990.73	69,432,009.27
1.02.99 Otros servicios básicos	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	1,680,436.64	0.00	1,680,436.64	11,719,563.36
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,500,000.00	150,000.00	2,650,000.00	18,900.00	0.00	18,900.00	2,631,100.00
1.03.01 Información	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
1.03.02 Publicidad y propaganda	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	300,000.00	0.00	300,000.00	18,900.00	0.00	18,900.00	281,100.00
1.03.04 Transporte de bienes	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1.03.07 Servicios de tecnologías de información	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	214,500,000.00	157,000,000.00	371,500,000.00	28,175,749.96	0.00	28,175,749.96	343,324,250.04
1.04.02 Servicios jurídicos	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	68,365.00	0.00	68,365.00	17,931,635.00
1.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura	61,000,000.00	50,000,000.00	111,000,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000,000.00
1.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	2,538,151.76	0.00	2,538,151.76	97,461,848.24
1.04.04.03 Servicios de ciencias económicas y sociales Monitoreo y Otros	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00	2,538,151.76	0.00	2,538,151.76	64,461,848.24
1.04.04.04 Servicios de ciencias económicas y sociales Consultoría	0.00	33,000,000.00	33,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000,000.00
1.04.06 Servicios Generales	135,500,000.00	7,000,000.00	142,500,000.00	25,569,233.20	0.00	25,569,233.20	116,930,766.80
1.04.06.01 Servicios de Limpieza	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,480,816.22	0.00	6,480,816.22	23,519,183.78
1.04.06.02 Servicios de Vigilancia	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	18,107,822.99	0.00	18,107,822.99	61,892,177.01
1.04.06.03 Servicios Generales	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	570,113.72	0.00	570,113.72	9,429,886.28
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo	15,500,000.00	7,000,000.00	22,500,000.00	410,480.27	0.00	410,480.27	22,089,519.73
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,050,000.00	650,000.00	1,700,000.00	148,240.00	0.00	148,240.00	1,551,760.00
1.05.01 Transporte dentro del país	350,000.00	650,000.00	1,000,000.00	6,580.00	0.00	6,580.00	993,420.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	700,000.00	0.00	700,000.00	141,660.00	0.00	141,660.00	558,340.00
1.06 SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	41,100,000.00	1,000,000.00	42,100,000.00	5,190,079.00	0.00	5,190,079.00	36,909,921.00
1.06.01 Seguros	41,100,000.00	1,000,000.00	42,100,000.00	5,190,079.00	0.00	5,190,079.00	36,909,921.00
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	40,000,000.00	43,000,000.00	83,000,000.00	3,992,164.00	0.00	3,992,164.00	79,007,836.00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
1.07.01 Actividades de capacitación	40,000,000.00	43,000,000.00	83,000,000.00	3,992,164.00	0.00	3,992,164.00	79,007,836.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	76,250,000.00	2,000,000.00	78,250,000.00	2,256,974.96	0.00	2,256,974.96	75,993,025.04
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	769,530.00	0.00	769,530.00	54,230,470.00
1.08.04 Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	283,752.04	0.00	283,752.04	3,716,247.96
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	277,092.92	0.00	277,092.92	7,722,907.08
1.08.06 Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	8,500,000.00	2,000,000.00	10,500,000.00	926,600.00	0.00	926,600.00	9,573,400.00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
1.09 IMPUESTOS	141,900,000.00	8,200,000.00	150,100,000.00	4,993,877.34	0.00	4,993,877.34	145,106,122.66
1.09.02 Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles	141,800,000.00	8,200,000.00	150,000,000.00	4,993,877.34	0.00	4,993,877.34	145,006,122.66
1.09.99 Otros impuestos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
1.99 SERVICIOS DIVERSOS	16,000,000.00	5,000,000.00	21,000,000.00	20,791.09	0.00	20,791.09	20,979,208.91
1.99.02 Intereses moratorios y multas	15,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00	20,791.09	0.00	20,791.09	19,979,208.91
1.99.99 Otros servicios no especificados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	72,150,000.00	4,000,000.00	76,150,000.00	5,677,263.40	0.00	5,677,263.40	70,472,736.60
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	1,260,655.70	0.00	1,260,655.70	18,239,344.30
2.01.01 Combustibles y lubricantes	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	1,172,854.37	0.00	1,172,854.37	14,327,145.63
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	87,801.33	0.00	87,801.33	2,912,198.67
2.01.99 Otros Productos Químicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	537,838.15	0.00	537,838.15	4,462,161.85
2.02.03 Alimentos y bebidas	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	537,838.15	0.00	537,838.15	4,462,161.85
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	792,911.40	0.00	792,911.40	8,707,088.60
2.03.01 Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	364,682.95	0.00	364,682.95	635,317.05
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	12,380.53	0.00	12,380.53	1,487,619.47
2.03.03 Madera y sus derivados	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	220,967.17	0.00	220,967.17	2,279,032.83
2.03.05 Materiales y productos de vidrio	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	500,000.00	0.00	500,000.00	5,876.00	0.00	5,876.00	494,124.00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	189,004.75	0.00	189,004.75	1,810,995.25
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	430,850.03	0.00	430,850.03	15,069,149.97
2.04.01 Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	29,910.99	0.00	29,910.99	470,089.01
2.04.02 Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	400,939.04	0.00	400,939.04	14,599,060.96
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	22,650,000.00	4,000,000.00	26,650,000.00	2,655,008.12	0.00	2,655,008.12	23,994,991.88
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	24,683.43	0.00	24,683.43	2,475,316.57
2.99.02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	350,000.00	0.00	350,000.00	23,835.00	0.00	23,835.00	326,165.00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,124,111.39	0.00	2,124,111.39	6,875,888.61
2.99.04 Textiles y vestuario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,901.64	0.00	10,901.64	989,098.36
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	438,325.14	0.00	438,325.14	5,561,674.86
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	16,364.54	0.00	16,364.54	283,635.46
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros	3,500,000.00	4,000,000.00	7,500,000.00	16,786.98	0.00	16,786.98	7,483,213.02
5 BIENES DURADEROS	209,800,000.00	159,800,000.00	369,600,000.00	787,288.73	0.00	787,288.73	368,812,711.27
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	204,800,000.00	144,800,000.00	349,600,000.00	787,288.73	0.00	787,288.73	348,812,711.27
5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	6,000,000.00	46,500,000.00	52,500,000.00	104,647.82	0.00	104,647.82	52,395,352.18
5.01.02 Equipo de transporte	180,000,000.00	90,000,000.00	270,000,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000,000.00
5.01.03 Equipo de comunicación	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	682,640.91	0.00	682,640.91	9,317,359.09
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	3,300,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.99 Maquinaria y equipo diverso	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
5.02.01 Edificios	5,000,000.00	15,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101,000,000.00	3,500,000.00	104,500,000.00	6,948,910.90	0.00	6,948,910.90	97,551,089.10
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	15,500,000.00	3,500,000.00	19,000,000.00	540,900.10	0.00	540,900.10	18,459,099.90
6.02.01 Becas a funcionarios	12,500,000.00	3,500,000.00	16,000,000.00	265,800.10	0.00	265,800.10	15,734,199.90
6.02.02 Becas a terceras personas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	275,100.00	0.00	275,100.00	2,724,900.00
6.03 PRESTACIONES	85,500,000.00	0.00	85,500,000.00	6,408,010.80	0.00	6,408,010.80	79,091,989.20
6.03.01 Prestaciones legales	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00	4,657,409.71	0.00	4,657,409.71	57,842,590.29

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA IV: ADMINISTRACIÓN GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
6.03.01.01 Cesantía y Preaviso	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	0.00	0.00	37,500,000.00
6.03.01.02 Vacaciones	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	4,657,409.71	0.00	4,657,409.71	20,342,590.29
6.03.99 Otras Prestaciones	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	1,750,601.09	0.00	1,750,601.09	21,249,398.91
9 CUENTAS ESPECIALES	1,659,546,026.55	-1,352,208,170.08	307,337,856.47	0.00	0.00	0.00	307,337,856.47
9.02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	1,659,546,026.55	-1,352,208,170.08	307,337,856.47	0.00	0.00	0.00	307,337,856.47
9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,659,546,026.55	-1,352,208,170.08	307,337,856.47	0.00	0.00	0.00	307,337,856.47
TOTAL GENERAL	3,276,185,577.61	-929,015,170.08	2,347,170,407.53	206,123,087.15	0.00	206,123,087.15	2,141,047,320.38

(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 y N°2 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

Programa V Administración Supervisión Entidades Autorizadas

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PROGRAMA V: ADMINISTRACIÓN SUPERVISIÓN ENTIDADES AUTORIZADAS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2020
EN COLONES

CONCEPTO	PRESUPUESTO TOTAL	MODIFICACIONES (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO	ESTE TRIMESTRE	ACUMULADO TRIMESTRE ANTERIOR	TOTAL	DIFERENCIA
0 REMUNERACIONES	159,431,920.45	0.00	159,431,920.45	33,921,518.69	0.00	33,921,518.69	125,510,401.76
0.01 REMUNERACIONES BASICAS	77,079,448.20	0.00	77,079,448.20	14,150,384.64	0.00	14,150,384.64	62,929,063.56
0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos	77,079,448.20	0.00	77,079,448.20	14,150,384.64	0.00	14,150,384.64	62,929,063.56
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	46,293,427.99	0.00	46,293,427.99	11,464,627.22	0.00	11,464,627.22	34,828,800.77
0.03.01 Retribución por años servidos	22,741,325.03	0.00	22,741,325.03	5,324,027.94	0.00	5,324,027.94	17,417,297.09
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	5,148,427.56	0.00	5,148,427.56	0.00	0.00	0.00	5,148,427.56
0.03.03 Decimotercer mes	9,490,221.25	0.00	9,490,221.25	0.00	0.00	0.00	9,490,221.25
0.03.04 Salario Escolar	8,913,454.15	0.00	8,913,454.15	6,140,599.28	0.00	6,140,599.28	2,772,854.87
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	19,075,344.70	0.00	19,075,344.70	4,384,739.46	0.00	4,384,739.46	14,690,605.24
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	10,534,145.58	0.00	10,534,145.58	2,421,423.04	0.00	2,421,423.04	8,112,722.54
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	569,413.27	0.00	569,413.27	130,887.88	0.00	130,887.88	438,525.39
0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1,708,239.82	0.00	1,708,239.82	392,663.33	0.00	392,663.33	1,315,576.49
0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	5,694,132.75	0.00	5,694,132.75	1,308,877.33	0.00	1,308,877.33	4,385,255.42
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	569,413.27	0.00	569,413.27	130,887.88	0.00	130,887.88	438,525.39
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	16,983,699.56	0.00	16,983,699.56	3,921,767.37	0.00	3,921,767.37	13,061,932.19
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	5,785,238.87	0.00	5,785,238.87	1,362,636.43	0.00	1,362,636.43	4,422,602.44
0.05.02 Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,708,239.82	0.00	1,708,239.82	392,663.33	0.00	392,663.33	1,315,576.49
0.05.03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,416,479.65	0.00	3,416,479.65	785,326.51	0.00	785,326.51	2,631,153.14
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados	6,073,741.22	0.00	6,073,741.22	1,381,141.10	0.00	1,381,141.10	4,692,600.12
1 SERVICIOS	3,608,000.00	0.00	3,608,000.00	193,250.00	0.00	193,250.00	3,414,750.00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.03.03 Impresión, encuadernación y otros	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,539,000.00	0.00	3,539,000.00	193,250.00	0.00	193,250.00	3,345,750.00
1.05.01 Transporte dentro del país	29,000.00	0.00	29,000.00	1,500.00	0.00	1,500.00	27,500.00
1.05.02 Viáticos dentro del país	3,510,000.00	0.00	3,510,000.00	191,750.00	0.00	191,750.00	3,318,250.00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	618,000.00	0.00	618,000.00	278,038.61	0.00	278,038.61	339,961.39
2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	292,000.00	0.00	292,000.00	218,269.85	0.00	218,269.85	73,730.15
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	292,000.00	0.00	292,000.00	218,269.85	0.00	218,269.85	73,730.15
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.04.02 Repuestos y accesorios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	291,000.00	0.00	291,000.00	59,768.76	0.00	59,768.76	231,231.24
2.99.01 Utiles y materiales de oficina y cómputo	87,000.00	0.00	87,000.00	8,448.59	0.00	8,448.59	78,551.41
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	204,000.00	0.00	204,000.00	51,320.17	0.00	51,320.17	152,679.83
5 BIENES DURADEROS	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00
TOTAL GENERAL	163,774,920.45	0.00	163,774,920.45	34,392,807.30	0.00	34,392,807.30	129,382,113.15

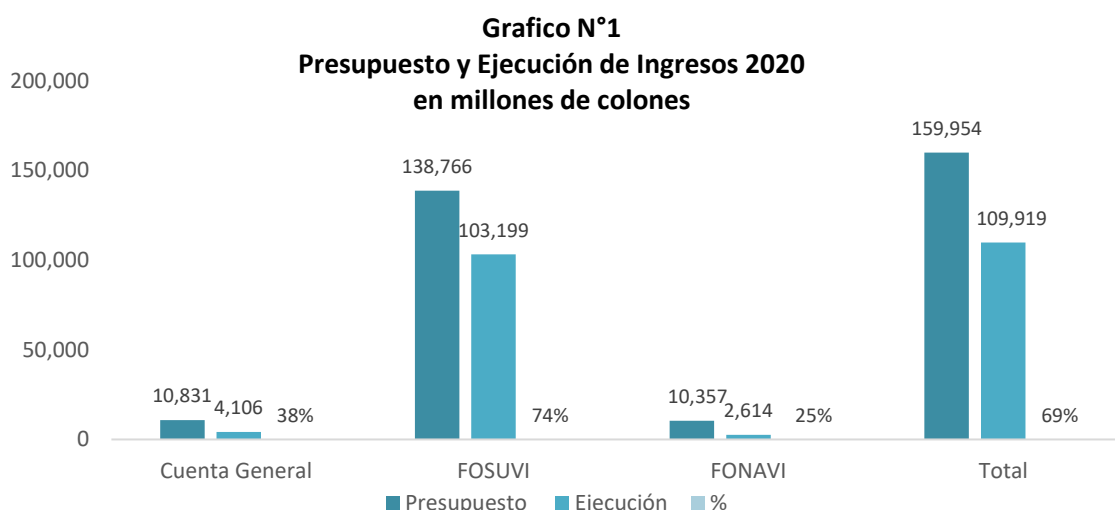
(1) INCLUYE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°1 y N°2 AL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA PARA EL PERIODO 2020.

Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Ingresos

El total presupuestado para el período 2020 asciende a ₡159,954 millones de colones y al 31 de marzo efectivamente se han recibido la suma de ₡109,919 millones de colones, que representa en términos porcentuales un ingreso del 69%, estos ingresos contienen la suma ₡78,538 millones de colones corresponden a recursos de la partida del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores.

El presupuesto de Ingresos para el trimestre de Enero a Marzo sin incluir los recursos del Superávit Acumulado de Periodos Anteriores es de ₡20,354 millones de colones y a la fecha del 31 de marzo se recibió el monto de ₡31,380 millones de colones lo que representa un 154% de ejecución.

El grafico N°1, presenta el presupuesto total de ingresos así como la ejecución presupuestaria por las Fuentes de Fondos en millones de colones:



En cuanto a la partida de ingresos totales, los mismos se presentan en el cuadro N°2:

Cuadro N°1
Presupuesto Ingresos 2019
Por Partida Presupuestaria
en millones de colones

Partida	Presupuesto	%	Ejecución	%
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	2,590	2%	551	0%
Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector Privado	11,150	7%	2,803	2%
Primas del Fondo de Garantías	1,498	1%	368	0%
Otros ingresos varios no específicos	1,495	1%	241	0%
Transferencias de Capital de Órganos Desconcentrados	64,275	40%	27,358	17%
Transferencias de Capital de Instituciones Públicas	14	0%	1	0%
Transferencias de Capital del Sector Privado	393	0%	56	0%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Libre	2,061	1%	2,061	1%
Recursos de vigencias anteriores Superávit Específico	76,478	48%	76,478	48%
Total	159,954	100%	109,919	69%

Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos de Cuenta General

Los ingresos corrientes generados por la Cuenta General durante el periodo de enero a marzo, fueron los siguientes:

Intereses Sobre Títulos Valores De Instituciones Públicas Financieras

El presupuesto estimado para esta partida es de ₡1,209 millones de colones y los ingresos recibidos al 31 de marzo de 2020 fueron de ₡186 millones de colones, lo que indica que se han recibido el 15% de los recursos presupuestados.

Comisión del 4% del Fondo de Subsidios para la Vivienda (FOSUVI), Artículo N° 49 de la Ley 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda

Se estimó para esta partida un monto de ₡5,143 millones de colones y al cierre del primer trimestre se recibieron ₡1,278 millones de colones, que en términos porcentuales equivale a un 25%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido un poco mayor a lo presupuestado para el trimestre por ₡1,123 millones de colones.

Comisión del 20% del Fondo Nacional para la Vivienda (FONAVI), Artículo N° 42 De Ley 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda

El presupuesto estimado para esta partida es por ₡2,418 millones de colones y al cierre del primer trimestre se recibieron ₡581 millones de colones, que en términos porcentuales equivale a un 24%, por lo que el comportamiento del ingreso de la partida, ha sido un poco inferior a lo presupuestado para el trimestre por ₡584 millones de colones.

Recursos de Vigencias Anteriores

Superávit Libre

Estos recursos de superávit libre por el monto de ₡2,061 millones de colones, que se incorporaron en el Presupuesto, para atender los requerimientos de los Proyectos SAGF-CH y RSV (Sistema de Apoyo a la Gestión Financiera y Capital Humano y Rediseño del Sistema de Vivienda).

Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos del FOSUVI

El presupuesto de ingresos ordinarios 2020 para el trámite del Bono Familiar de Vivienda es por un monto total de ₡138,766 millones de colones, de los cuales al 31 de marzo han ingresado la suma de ₡103,199 millones de colones, que se compone principalmente por las siguientes partidas:

Intereses sobre Títulos Valores de Instituciones Públicas Financieras

En los primeros tres meses del 2020 ingresaron ₡341 millones de colones por este concepto, lo cual equivale a un 27% de lo proyectado anual original, con una tasa de rendimiento promedio anualizada de 6%. Esta ejecución se debe al vencimiento de inversiones de mediano plazo realizadas en el segundo semestre del año anterior y a una ligera disminución en las tasas de interés que en la elaboración del presupuesto se habían estimado en alrededor del 7%.

Otros Ingresos Varios No Específicos

Esta partida se compone de tres elementos, según se detalla a continuación:

- Bonos devueltos al Banhvi para obtener permiso de venta o producto del remate de las propiedades por incumplimiento de los créditos otorgados por las Entidades Autorizadas. El presupuesto para el 2020 es de ₡157 millones de colones, de los cuales ingresaron en los primeros tres meses del año ₡15 millones de colones, que representan una ejecución de 10%.
- Devolución total o parcial de Bonos por parte de las Entidades Autorizadas, recursos que posteriormente deben ser reintegrados a las entidades para continuar con los desembolsos, una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos pendientes. El presupuesto para el 2020 es de ₡730 millones de colones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre ₡151 millones de colones, que representan una ejecución de 21%.
- Otros ingresos: corresponde a devoluciones de comisiones, saldos de proyectos por liquidación de estos, operaciones pendientes de liquidar por depósitos no identificados producto de las conciliaciones bancarias y cualquier otro ingreso en genera. El presupuesto para el 2020 es de ₡608 millones de colones, de los cuales ingresaron en el primer trimestre ₡75 millones de colones, que representan una ejecución de 12%.

Por la naturaleza de estas paridas el comportamiento es muy variable: en el caso de las devoluciones parciales o totales de bono, los recursos deben ser reservados porque se deben reintegrar a las Entidades una vez que las familias o desarrolladores solucionen las situaciones que dieron origen a la devolución temporal de los recursos. Por otra parte, el nivel de ejecución de estas partidas no tiene un efecto de impacto importante en el adecuado funcionamiento del programa, debido a que estos ingresos no son considerados para establecer la cantidad de bonos a tramitar durante el año en ejercicio.

Transferencias Corrientes

De Empresas Públicas No Financieras

Recursos correspondientes a Lotería Instantánea asignados por la Junta de Protección Social, se incluirán en el Presupuesto Extraordinario N°1-2020, por lo que no se presupuestan en este informe. No obstante, en el mes de enero ingresaron ₡0.21 millones de colones por este concepto.

Rendimientos de los Recursos FOSUVI que Administran las Entidades Autorizadas

Estas partidas corresponden a los rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, y que están pendientes de girar a los beneficiarios o a los desarrolladores de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59 con líneas de financiamiento.

De Instituciones Públicas Financieras

Los rendimientos transferidos por las Instituciones Públicas Financieras no se presupuestan debido a que estas entidades no incluyeron montos en la partida presupuestaria correspondiente de conformidad con lo indicado por la Contraloría General de la República. No obstante, en el primer trimestre 2020 se registraron ingresos por este concepto por ₡1.56 millones de colones.

Transferencias de Capital

De Órganos Desconcentrados FODESAF

Esta partida corresponde al presupuesto ordinario aprobado por el FODESAF para trámite del Bono Familiar de Vivienda, comunicado mediante oficio MTSS-DMT-OF-787-2019 del 06 de junio del 2019, por un monto total de ₡117,446 millones de colones, pero que se ajusta, a ₡59,742 millones de colones. Al cierre de Marzo 2020 ingresaron ₡27,358 millones de colones, para un cumplimiento del 46% con respecto al presupuesto aprobado por la CGR y un 23% del presupuesto original comunicado por FODESAF.

De Instituciones Públicas Financieras

Corresponden a los rendimientos de los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas y que están pendientes de girar a los beneficiarios o a los desarrolladores de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59 con líneas de financiamiento. En el primer trimestre 2020 el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo transfirió ₡0.73 millones de colones por este concepto, para un ejecución de 5%.

De Instituciones del Sector Privado

Los rendimientos transferidos por las Instituciones del Sector Privado durante el primer trimestre, son de ₡56 millones de colones, lo presupuestado para el periodo es de ₡393 millones de colones, por lo que a la fecha se ha ejecutado un 14% del total.

Recursos de Vigencias Anteriores

Superávit Específico

Estos recursos corresponden a los montos que quedaron en Cuentas de Bancos, cuentas de Caja Única del Estado e Inversiones a nombre del BANHVI al 31 de diciembre de 2019, por un total de ¢133,687 millones de colones, los cuales corresponden a Compromisos del 2019.

Análisis de las partidas más relevantes de Ingresos del FONAVI

Intereses y Comisiones sobre Préstamos Concedidos al Sector Privado

Este rubro de ingresos se estima en función del saldo esperado de la Cartera de Crédito, según la programación de desembolsos, y la proyección de las tasas de interés de la Cartera crediticia, calculadas a partir del valor estimado de la Tasa Básica Pasiva (TBP) más el margen establecido contractualmente para las diversas operaciones de crédito; se incluyen adicionalmente dentro de este rubro los ingresos asociados a la recuperación de la cartera de activos fideicometidos.

Según se detalla en el Cuadro N°3, se genera una leve “sobre ejecución” de ¢54 millones de colones en esta partida al cierre de marzo 2020. Al respecto, a pesar de que durante el primer trimestre de 2020 los saldos reales de la Cartera de crédito resultaron inferiores a los estimados y la TBP se ubicó por debajo de los niveles contemplados en la proyección, la estimación incluyó el efecto de la disminución en la tasa de interés de la Cartera de crédito por la ejecución del Programa de Financiamiento para Familias de Ingresos Medios para un monto de ¢35,000 millones de colones, suma que hasta en el primer trimestre de 2020 se mantuvo por debajo de los ¢4,000 millones.

Cuadro N° 2
Ingresos sobre Cartera de Crédito – Fideicomisos y TBP
-montos en millones de colones-

Periodo	Ingresos Estimados	Ingresos Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real	Diferencia entre saldos	TBP Estimada	TBP Real 1/
ene/20	922.15	930.92	8.77	140,549.65	139,267.37	(1,282.28)	6.25%	5.75%
feb/20	916.18	936.21	20.03	141,634.20	138,061.75	(3,572.45)	6.25%	5.75%
mar/20	910.13	935.51	25.38	140,712.71	137,155.47	(3,557.24)	6.25%	4.80%
Totales	2,748.46	2,802.64	54.18					

1/Tasa Básica vigente el día 1° de cada mes

Intereses sobre Títulos Valores de Empresas Públicas Financieras

La proyección de este rubro se realiza en función de los saldos proyectados de las cuentas platino y de las inversiones a plazo, así como de la estimación del rendimiento generado por estos activos, equivalente a la estimación de TBP más un margen que puede ser positivo o negativo en función del plazo de la inversión.

La “sobre ejecución” observada en el periodo por ¢3 millones de colones se relaciona fundamentalmente con saldos reales de inversiones que han superado los montos proyectados, situación que permite compensar el efecto de la definición de un valor de TBP en la estimación de 6.25% para todo el horizonte de la proyección, siendo que los valores reales se ubicaron en el rango de 4.80% a 5.75% durante el primer trimestre de 2020.

Cuadro N° 3
Intereses sobre Títulos de Empresas Públicas Financieras
- en millones de colones -

Periodo	Intereses Estimados	Intereses Ganados	Diferencia
ene/20	5.77	4.24	(1.53)
feb/20	10.47	9.97	(0.51)
mar/20	5.31	10.32	5.01
TOTALES	21.55	24.52	2.97

Primas del Fondo Garantías

El monto de las Primas del Fondo Garantías a cancelar por parte de las Entidades Mutualistas depende, entre otros factores, del saldo de sus pasivos y de la calificación global del modelo CAMELS obtenido por esas Entidades; de manera que la estimación de estas sumas se realiza con base en el comportamiento histórico de los montos aportados a ese Fondo.

Para la estimación del periodo 2020 se consideró el promedio de los aportes ejecutados durante el primer semestre 2019 aplicando un incremento del 4%; no obstante, durante el primer trimestre de 2020 el aporte mensual de las Entidades mostró valores levemente inferiores a los estimados, producto principalmente de un incremento en los saldos de captación por debajo del estimado.

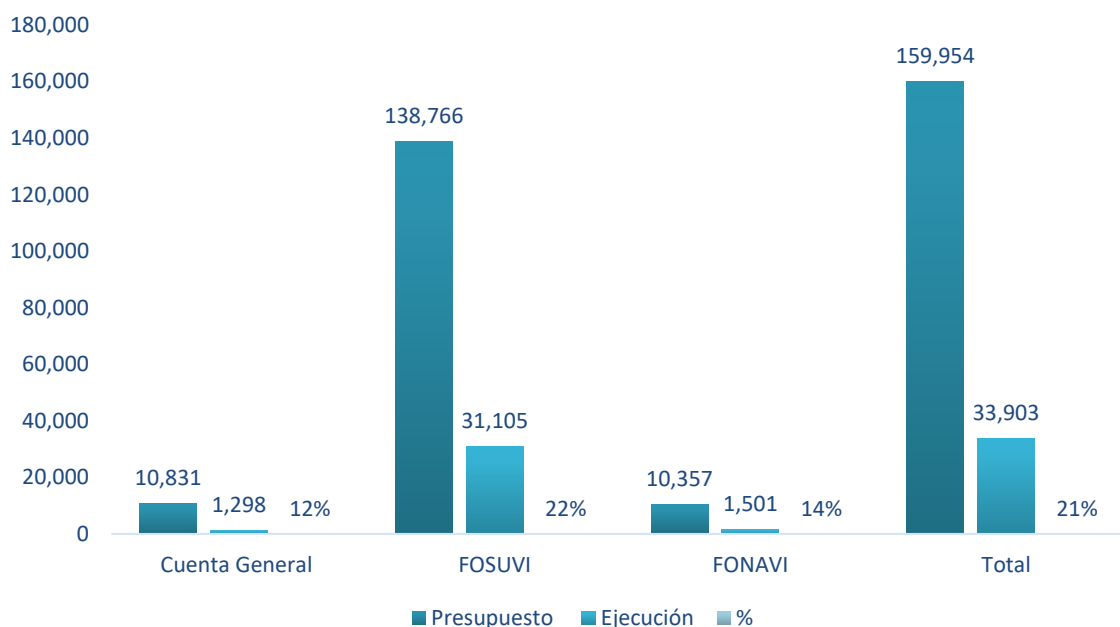
Cuadro N° 4
Aporte de Primas al Fondo Garantías
-en millones de colones-

Periodo	Aporte Proyectado	Aporte Real	Diferencia
ene/20	124.80	124.11	(0.69)
feb/20	124.80	122.16	(2.64)
mar/20	124.80	121.66	(3.14)
TOTALES	374.40	367.93	(6.47)

Comentarios generales sobre la ejecución presupuestaria de Egresos

El total presupuestado para el período 2020 asciende a ₡159,954 millones de colones, de los cuales ₡151,278 millones de colones están asignados a partidas de egresos, (Gastos, Bienes Duraderos y Transferencias) y ₡8,676 millones de colones a Sumas Sin Asignación Presupuestaria, al 31 de marzo efectivamente se ha ejecutado la suma de ₡33,903 millones de colones, que representa en términos porcentuales un egreso del 21%, restando por ejecutar un monto por ₡126,051 millones de colones equivalente a un 79%. Se presenta el detalle de egresos por fuente de fondos según el Grafico N°2.

Grafico N°2
Presupuesto y ejecución Egresos 2020
en millones de colones



En cuanto a la partida de Egresos totales, los mismos se presentan en el cuadro N°7:

Cuadro N°5
Presupuesto Egresos 2020
Por Partida Presupuestaria
en millones de colones

Partidas	Presupuesto	%	Ejecución	%
Remuneraciones	4,236	3%	1,022	1%
Servicios	4,558	3%	126	0%
Materiales y Suministros	139	0%	9	0%
Intereses y Comisiones	5,118	3%	1,494	1%
Bienes Duraderos	1,251	1%	18	0%
Transferencias Corrientes	3,703	2%	683	0%
Transferencias de Capital	132,274	83%	30,551	19%
Sumas libres sin asignación presupuestaria	307	0%	0	0%
Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	8,368	5%	0	0%
Total	159,954	100%	33,903	21%

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos de Cuenta General

En relación con la ejecución de los egresos administrativos, el presupuesto anual asciende ₡9,273 millones de colones, contando con un presupuesto de egresos para el periodo enero - marzo estimado de ₡1,994 millones de colones y la ejecución para este periodo fue de ₡1,280 millones de colones, lo que en términos porcentuales equivale a una ejecución del 64%, es decir se da una subejecución en el periodo del 36%.

Las partidas del grupo remuneraciones se han ejecutado en un monto de ₡1,022 millones de colones de un presupuesto estimado para el periodo de enero a marzo de ₡1,250 millones de colones, que representa de 82%, siendo las partidas más importantes Sueldos para Cargos Fijos, Retribución por años de Servicio, Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, Salario Escolar y las Cargas Patronales asociadas a las mismas.

El grupo de Servicios cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo de ₡618 millones de colones y se ha ejecutado la suma de ₡120 millones de colones, que en términos porcentuales representa un 19%, lo cual es una ejecución muy baja y que obedece a que partidas con una asignación presupuestaria importante, tales como Alquiler de Equipo de Cómputo, Publicidad y Propaganda, Servicios de Ciencias Económicas y Sociales, Servicio de Desarrollo de Sistemas Informáticos, Actividades de Capacitación, Mantenimiento de Edificios y Locales y Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, no se han ejecutado en un alto porcentaje, ya que contempla muchos proyectos que están programados para realizarlos durante los próximos trimestres.

En el grupo de Materiales y Suministros, las partidas se ejecutaron en un monto de ₡9 millones de colones y el presupuesto disponible para el periodo de enero a marzo es de ₡35 millones de colones, equivalente a una ejecución del 26%, que se debe a que el comportamiento del gasto de estas partidas ha sido bajo en relación a lo presupuestado por las Unidades Ejecutoras, que se debe posiblemente a que estamos iniciando periodo, por lo que se esperaría una ejecución mayor durante los siguientes trimestres.

Las cuentas del grupo Transferencias Corrientes, cuenta con un presupuesto para el periodo de enero a marzo es de ₡154 millones de colones y se ejecutaron ₡129 millones de colones, lo que porcentualmente equivale a 84% cuya ejecución, contempla en el presupuesto para este trimestre, la suma de ₡121 millones de colones del pago de la Comisión Nacional de Emergencias.

Para el grupo de las partidas de bienes duraderos el presupuesto total asignado para el año 2020, equivale a un monto de ₡1,251 millones de colones, contando con un presupuesto para el periodo enero - marzo estimado de ₡181 millones de colones y la ejecución para este periodo asciende a un monto de ₡18 millones de colones, es decir se ha ejecutado un 10% del monto total estimado para el I trimestre en esta partida se contempla el monto de ₡133 millones de colones Expediente Electrónico Etapa II y ₡270 millones de colones para el cambio total de la flotilla vehicular del BANHVI los cuales se ejecutarán en los próximos meses.

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FOSUVI

Transferencias Corrientes

Esta partida corresponde al monto presupuestado por concepto de comisión para las Entidades Autorizadas por el trámite del Bono Familiar de Vivienda. De un presupuesto total por ₡3,336 millones de colones, se transfirieron ₡554 millones de colones al cierre del primer trimestre del año 2020, para una ejecución de 17%. La ejecución de esta partida se relaciona directamente con el comportamiento de las transferencias de Capital, por lo que se referencia a las observaciones planteadas en el punto siguiente.

Transferencias de Capital

Pago de Bonos y Desembolsos de Proyectos

Corresponde al monto que se estima será ejecutado sobre la base de efectivo durante el 2020 para el pago del Bono Familiar de Vivienda y desembolsos para el desarrollo de proyectos al amparo del artículo 59 de la Ley del SFNV, así como desembolsos para proyectos de Bono Colectivo. El presupuesto anual es de ₡129,826 millones de colones, de los que ₡75,095 millones de colones corresponden a Bono Ordinario, ₡4,392 millones de colones a Bono Colectivo y ₡50,339 millones de colones al Artículo 59.

Durante el primer trimestre del ejercicio económico 2020 la ejecución fue de ₡30,422 millones de colones, que representan un 23%. En Bono Ordinario se giraron ₡20,164 millones de colones para un 27%, en Bono Colectivo ₡702 millones de colones para un 16% y en Artículo 59 se transfirieron ₡9,556 millones de colones para un 19%.

Tal como se ha comentado en otras oportunidades, el trámite de bonos y proyectos de vivienda es un proceso continuo por la tramitología propia de estos procesos y por los permisos que se deben obtener de diferentes instituciones y de las respectivas municipalidades, por lo que se debe tomar en consideración que al cierre de marzo 2020 se cuenta con 3.277 bonos ordinarios emitidos pendientes de pagar por ₡24,178 millones de colones 446 casos individuales de Artículo 59 aprobados pendientes de pagar por ₡6,666 millones de colones, proyectos de Artículo 59 aprobados pendientes de desembolsar por ₡45,834 millones de colones y proyectos de Bono Colectivo aprobados pendientes de desembolsar por ₡20,701 millones de colones.

BFV Pendiente de Pago

Esta partida corresponde a transferencias internas del FOSUVI y cancelación de operaciones pendientes de liquidar o cuentas por pagar, principalmente la partida BFV Pendiente de Pago, que corresponde al reintegro a las Entidades Autorizadas de montos devueltos temporalmente y que se vuelven a transferir una vez corregida la situación, para continuar con el desembolso a los beneficiarios. Se presupuestaron ₡2,448 millones de colones (₡1,180 millones de colones del año y ₡1,268 millones de colones provenientes del período anterior) y al cierre del primer trimestre del 2020 fueron transferidos ₡21 millones de colones pertenecientes al 2020 y ₡111 millones de Compromisos 2019, para una ejecución de 2% y 9% respectivamente.

La subejecución de esta partida no representa un impacto que se considere relevante, sino que por el contrario significaría que el proceso de desembolso a los beneficiarios está siendo más eficiente.

Comisiones Trasladas a la Cuenta General de la Comisión del 4%

Conforme a lo establecido por el Artículo N° 49 de la Ley N° 7052 Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, se presupuestó para esta partida la suma de ₡5,143 millones de colones y durante el periodo de enero a marzo, se transfirieron a la Cuenta General ₡1,278 millones de colones, que en términos porcentuales equivale a un 25%, estos recursos son utilizados para cubrir parte de los gastos administrativos totales del Banco.

Sumas con Destino Específico Sin Asignación Presupuestaria

Corresponde a las sumas que por ley u otras disposiciones tienen señalado un fin específico, pero que por diversas razones no se han asignado en las partidas, grupos y subpartidas presupuestarias, el monto es de ₡3,156 millones de colones.

Análisis de las partidas más relevantes de Egresos del FONAVI

Comisiones por Gastos Administrativos

La estimación de este rubro considera fundamentalmente los ingresos por intereses de la Cartera de Crédito y del portafolio de inversiones, así como la recuperación de la cartera fideicometida del FONAVI, sobre lo cual se estima un monto de comisión por gastos administrativos equivalente al 20%.

Los montos de las comisiones generadas durante el primer trimestre de 2020 resultaron levemente inferiores a los estimados debido a que los ingresos financieros sobre Cartera de Crédito e Inversiones del periodo diciembre 2019 a febrero 2020 estuvieron por debajo de los estimados, producto de saldos reales de Cartera de Crédito y de niveles de TBP inferiores a los proyectados.

Cuadro N° 6
Réditos Traslados a Cuenta General
- en millones de colones-

Periodo	Réditos Proyectados	Réditos Trasladados	Diferencia
ene/20	195.98	193.49	(2.49)
feb/20	194.74	195.44	0.70
mar/20	193.49	191.72	(1.77)
TOTALES	584.21	580.64	(3.57)

Intereses sobre Títulos Valores

Esta partida de egresos se estima en función del saldo esperado de la captación y la proyección de las tasas de interés reconocidas sobre esas obligaciones, calculadas a partir del valor estimado de la TBP más un margen establecido en función del plazo de la captación.

Al respecto, la partida presupuestaria presenta una subejecución de ¢25 millones de colones que se explica fundamentalmente por el registro de saldos reales de captación por debajo de los valores estimados en un monto mensual promedio de ¢4 millones de colones, así como por niveles de TBP inferiores a los proyectados.

Cuadro N° 7
Intereses sobre Títulos Valores
- en millones de colones –

Periodo	Intereses Proyectados	Intereses Reales	Diferencia	Saldo Proyectado	Saldo Real
ene/20	228.14	183.18	(44.95)	58,175	54,337
feb/20	345.54	224.69	(120.86)	57,675	54,337
mar/20	945.40	1,086.54	141.14	60,175	54,337
TOTALES	1,519.08	1,494.41	(24.67)		

Comisiones, Honorarios y Otros Gastos

Esta partida se presupuesta con base en la tarifa establecida contractualmente para la administración de activos fideicometidos por parte de Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo. Para el primer trimestre

de 2020 se estimó un pago de comisión mensual de ₡1.7 millones de colones considerando únicamente el piso de la comisión establecida; a pesar de lo anterior, en el mes de enero 2020 se reconoció el pago de impuesto al valor agregado sobre la comisión que había sido omitido en la liquidación de diciembre 2019, dando lugar a la sobre ejecución registrada.

Cuadro N° 8
Comisiones por administración fiduciaria
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/20	1.70	1.77	0.08
feb/20	1.70	1.70	0.00
mar/20	1.70	1.70	0.00
TOTALES	5.09	5.16	0.08

Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales

En esta partida se presupuesta el costo aproximado de registro de programas y series de emisiones y su correspondiente pago de ISIN ante la Bolsa Nacional de Valores, así como los rubros de gasto mensual por pago de comisiones bancarias del BCR y BCCR. Durante el primer trimestre 2020 no se efectuaron registros de programas y series de emisiones, por lo que únicamente se canceló el pago de comisiones bancarias, a partir de lo cual se registra la subejecución indicada.

Cuadro N° 9
Servicios de transferencia electrónica de información
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/20	0.14	0.01	(0.13)
feb/20	0.14	0.01	(0.13)
mar/20	0.14	0.01	(0.13)
TOTALES	0.43	0.03	(0.39)

Servicios de Transferencia Electrónica de Información

Esta partida se presupuestó con base en el costo mensual por concepto del servicio de uso de la plataforma electrónica para el traslado de información denominada Patron Clear por todo el periodo 2020. El costo mensual de este servicio es de \$500.00, por lo que la proyección anual incluye 12 mensualidades al tipo de cambio de ₡628.00 x 1\$ más el 13% por concepto de IVA.

Los pagos efectuados durante el primer trimestre de 2020 se realizaron al tipo de cambio vigente a la fecha de la cancelación, por lo que la subejecución de ₡0.12 millones corresponde a la variación en el tipo de cambio real respecto del estimado.

Cuadro N° 10
Servicios de transferencia electrónica de información
-en millones de colones-

Periodo	Comisiones Proyectadas	Comisiones Reales	Diferencia
ene/20	0.35	0.29	(0.06)
feb/20	0.35	0.32	(0.03)
mar/20	0.35	0.32	(0.03)
TOTALES	1.05	0.93	(0.12)

Información Complementaria

Transferencias de Ingresos

**DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE INGRESOS RECIBIDAS DURANTE EL I TRIMESTRE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020
monto en colones**

ENTIDAD	MONTO	FINALIDAD
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,773,868.41	
Junta de Protección Social de San José	213,278.50	Recursos recibidos con base en el artículo N° 13 Distribución de la utilidad neta de la lotería instantánea, de la Ley N° 8718 Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales
Banco Popular y Desarrollo Comunal	143,387.98	Son los rendimientos recibidos, sobre los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, en el período que los mismos están pendientes de girar a los beneficiarios o a las empresas desarrolladoras de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59, conforme a lo establecido en la Sección II, artículo N° 66 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Banco de Costa Rica	1,417,201.93	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,415,251,794.47	
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	27,358,047,685.85	Fondos recibidos del FODESAF para el trámite de Bonos Familiares de Vivienda en todas sus modalidades, conforme a lo establecido en el Capítulo II, artículo N° 47, de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	734,505.27	Fondos recibidos del FODESAF para el trámite de Bonos Familiares de Vivienda en todas sus modalidades, conforme a lo establecido en el Capítulo II, artículo N° 47, de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
ASEDEMASA	74,756.27	Son los rendimientos recibidos, sobre los recursos FOSUVI que administran las Entidades Autorizadas, tanto las de carácter público como privado, en el período que los mismos están pendientes de girar a los beneficiarios o a las empresas desarrolladoras de los proyectos tramitados al amparo del Artículo 59, conforme a lo establecido en la Sección II, artículo N° 66 del Reglamento de Operaciones del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
ASEMINA	273,035.45	
ASEPANDUIT	44,051.30	
Coopenae R.L.	3,514,037.85	
Coocique R.L.	1,493,187.78	
Coopealianza R.L.	4,771,465.47	
Coopeservidores R.L.	4,367,058.59	
Coope-San Marcos R.L.	55,392.34	
Coopeande R.L.	1,301,704.39	
Coopeuna R.L.	5,199,408.78	
Coope-Caja R.L.	851,049.57	
Coopeesparta R.L.	284,788.30	
Credecoop R.L.	87,483.78	
Grupo Mutua Alajuela - La Vivienda	8,499,467.19	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	15,077,067.73	
Fundación Costa Rica - Canadá	8,547,030.65	
BAC San José	2,028,617.91	

Transferencias de Egresos

DETALLE DE LAS TRANSFERENCIAS DE EGRESOS GIRADAS DURANTE EL I TRIMESTRE

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

monto en colones

Entidad	Monto	Finalidad
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	675,898,710.73	
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE)	120,658,185.00	De conformidad con el Artículo 46 de la Ley N° 8488, Ley de Emergencias y Prevención de Riesgos
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	7,440,397.68	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de estos.
Banco de Costa Rica	30,152,170.48	
Banco Central de Costa Rica	1,604,958.84	Traslado de fondos para el pago correspondiente a la contribución obligatoria, al presupuesto de la SUGEF y el CONASSIF
ASEDEMASA	5,710,742.20	Traslado a la entidad de la comisión sobre las colocaciones de bonos familiares de vivienda, para cubrir los costos administrativos en que incurra en el trámite de los mismos.
ASEPANDUIT	480,363.00	
Coopenae RL	17,807,794.64	
Coocique RL	27,308,532.62	
Coopealianza RL	36,601,692.96	
Coopeande RL	3,779,854.05	
Coopeuna RL	19,660,963.00	
Coope-Caja	5,947,868.00	
Coopeesparta RL	8,713,972.80	
Credecoop RL	2,133,485.20	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	150,436,083.25	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	158,382,376.92	
Fundación Costa Rica - Canadá	65,641,090.30	
BAC San José	13,438,179.79	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30,551,072,162.63	
Banco Popular y Desarrollo Comunal	79,090,899.68	Traslado de los recursos correspondientes al pago de bonos familiares de vivienda en todas sus modalidades y que son tramitados por la entidad.
Banco Nacional de Costa Rica	5,236,000.00	
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo	901,214,696.93	
Banco de Costa Rica	833,749,267.56	
ASEDEMASA	252,712,642.45	
ASEMINA	204,043,000.00	
ASEPANDUIT	49,625,000.00	
Coopenae RL	1,920,443,587.29	

Coocique RL	1,460,054,568.39	
Coopealianza RL	1,829,641,198.00	
Coopeservidores RL	594,011,748.05	
Coope-San Marcos RL	52,657,000.00	
Coopeande RL	444,209,275.72	
Coopeuna RL	834,055,000.00	
Coope-Caja	440,477,000.00	
Coopeesparta RL	385,153,000.00	
Credecoop RL	94,402,000.00	
Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda	8,128,487,623.53	
Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo	8,792,282,544.12	
Fundación Costa Rica - Canadá	2,635,221,317.81	
BAC San José	614,304,793.10	

Identificación de necesidades de ajustes, ya sea nivel de presupuestación o de ejecución obtenida como resultado de las fases de control y evaluación presupuestaria

Durante el periodo enero - marzo se elaboraron 2 documentos presupuestarios como parte de las necesidades de ajustes:

La **Modificación Presupuestaria N°1**, incluyó en el Presupuesto Ordinario 2020, el ajuste de varias partidas de los grupos de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Transferencias, consideradas necesarias para concluir procesos de contratación en ejecución durante el cierre del año 2019, así como procesos a ejecutar, durante el año 2020, como actualización de los requerimientos institucionales ya considerados en el Proyecto de Presupuesto 2020, por un monto de ₡1.092.775.729.16 (mil noventa y dos millones, setecientos setenta y cinco mil setecientos veintinueve colones con 16/100), así:

Grupo	Monto
Remuneraciones	₡119.158.345.16
Servicios	₡729.592.264.00
Materiales y Suministros	₡5.821.200.00
Bienes Duraderos	₡234.703.920.00
Transferencias	₡3.500.000.00
TOTAL	₡1.092.775.729.16

La **Modificación Presupuestaria N° 2**, incluyó en el Presupuesto Ordinario 2020, aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio N° DFOE-EC-0972 del 16 de diciembre de 2019, los siguientes ajustes:

- **Remuneraciones**, por reclasificación y reasignación de plazas a la Dirección FOSUVI para formar grupo de trabajo para atender recomendaciones de auditoría asignadas al FOSUVI.
- **Servicios**, por traslado de archivo institucional, sistema de cámaras de seguridad, capacitación “in house”, ajuste para contratación de Auditoría Externa y ajuste de servicios FOSUVI no presupuestadas inicialmente más que por el IVA.
- **Materiales y Suministros**, por control de acceso a DTI.
- **Bienes Duraderos**, por cambio de servidores, transformadores para ascensores y software de respaldo para centro de datos, ajuste para sustitución de flotilla vehicular, desfibrilador y sistema de pararrayos.
- **Transferencias Corrientes**, ajuste de saldos de compromisos por Comisión de BFV a las Entidades Autorizadas al 31-dic-2019 sobre las estimaciones para el año 2020.
- **Transferencias de Capital**, ajuste de saldos de compromisos por Principal de BFV a las Entidades Autorizadas al 31-dic-2019 sobre las estimaciones para el año 2020.

En relación con necesidades de ajustes producto de las fase de control y evaluación presupuestaria, en I Trimestre del año 2020 no se identificaron requerimientos al respecto.